

 202105250731932110700161	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 34283 Série NFSE, emitido em 25/05/2021		Número da Nota 00097507	
			Data e Hora de Emissão 25/05/2021 08:59:42 Código de Verificação ECM8-CKHV	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 TELECÁRDIO Exatidão no Diagnóstico - Precisão no Tratamento	CPF/CNPJ: 73.193.211/0001-61 Inscrição Municipal: 2.220.071-1 Nome/Razão Social: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA - EPP Endereço: AV FRANCISCO MATARAZZO 00176, CJ. 01 - AGUA BRANCA - CEP: 05001-000 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R. EMILIO FERNANDO BILAR 1650 - JARDIM ALVORADA - CEP: 15570-000 Município: Cardoso UF: SP E-mail: stacasacardoso@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Pacote Mensal de Laudos de Eletrocardiograma (ECG) - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 450,00 = Total R\$ 450,00. (Lei no 12.741/12 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS RECOLHIDO PELO PRESTADOR) 8,30% Ref. Mai/2021 - Vencto. 10/06/2021				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 450,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05266 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	450,00	2,00%	9,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 34283 Série NFSE, emitido em 25/05/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2021;				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: **3678**
26/05/2021

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23790.88707 90000.002593 45000.776208 3 86470000045000

Beneficiário TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 73.193.211/0001-61 AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - ÁGUA BRANCA - CEP: 05001-100 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 0887- / 0007762-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000025945-7
Número do documento 97507	CPF/CNPJ 73.193.211/0001-61	Vencimento 10/06/2021	Valor documento 450,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR - 56.363.807/0001-43 R. EMÍLIO FERNANDO BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA Cardoso - SP - CEP: 15570-000 Sacador / Avalista					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ordem de Serviço 34306 / Nota Fiscal 97507. Refere-se ao documento RPS 34283.

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23790.88707 90000.002593 45000.776208 3 86470000045000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 10/06/2021
Beneficiário TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 73.193.211/0001-61 AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - ÁGUA BRANCA - CEP: 05001-100 - São Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 0887- / 0007762-3
Data do documento 25/05/2021	Nº documento 97507	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 25/05/2021	Nosso número 09/00000025945-7
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 450,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - JUROS DE 2,0%a.m. E MULTA DE 5,00%. - SUJEITO A PROTESTO E A SUSPENSÃO DO SERVIÇO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR - 56.363.807/0001-43 R. EMÍLIO FERNANDO BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA Cardoso - SP - CEP: 15570-000 Sacador / Avalista					

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
2001/2021

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:13:03
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

BANCO BRADESCO S.A.

23790887079000000259345000776208386470000045000

BENEFICIARIO:

TELECARDIO

NOME FANTASIA:

TELECARDIO

CNPJ: 73.193.211/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

TELECARDIO

CNPJ: 73.193.211/0001-61

PAGADOR:

IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 61.001

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 450,00

VALOR COBRADO 450,00

NR.AUTENTICACAO D.D5F.87E.0FE.924.784

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

10/06/2021 16:10:34

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

10/06/2021 16:13:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678

20052021



Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

R. Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA REFERÊNCIA: 05/2021

11

Cód.:2	Nome: ADENICE APARECIDA NEVES					Cargo: TÉC.	CPF: 038.279.698-59		
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL					1681,17				
ADICIONAL INSALUBRIDADE					236,67				
ADICIONAL NOTURNO					320,95				
HORAS EXTRAS					412,65				
CESTA BÁSICA					68,30				
INSS						235,57			
IRRF						38,39			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.719,74	2.651,44	235,57	38,39	212,12	273,96	2.445,78	53,27	159,82	

Cód.:4		Nome: ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA				Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 318.884.828-50	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL				1223,99					
CESTA BÁSICA				68,30					
ADICIONAL INSALUBRIDADE II				473,33					
IRRF						0,00			
INSS						136,26			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
1.765,62	1.697,32	136,26	0,00	135,79	136,26	1.629,36	47,15	141,44	

Cód.: 5		Nome: ALESSANDRA MIRANDA PINTO				Cargo: TÉC.		CPF: 295.104.728-24									
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				1681,17													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				236,67													
ADICIONAL NOTURNO				320,95													
CESTA BÁSICA				68,30													
IRRF						0,00											
INSS						186,05											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.307,09		2.238,79		186,05		0,00		179,10		186,05		2.121,04		53,27		159,82	

Cód.:61		Nome: ALINE MARIA NEPOMUCENO				Cargo: TÉC.		CPF: 322.175.558-98									
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				1681,17													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				236,67													
ADICIONAL NOTURNO				275,10													
CESTA BÁSICA				68,30													
IRRF						8,11											
INSS						180,86											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.261,24		2.192,94		180,86		8,11		175,44		188,97		2.072,27		53,27		159,82	

Cód.:7	Nome: ANA PAULA FERNANDES CAMARGO	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 305.723.058-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2781,24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDALINO TERMO DE FOMENTO 204,29 3678	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
CESTA BÁSICA	68,30		
HORAS EXTRAS	356,70		
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	400,00		
DIF. SALARIAL (09/20 À 04/21) PARC. 1/2	386,53		
IRRF			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

204,29

3678
2601/2021

INSS						433,85		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.229,44	4.161,14	433,85	204,29	332,89	638,14	3.591,30	104,85	314,55

Cód.: 11	Nome: ANGÉLICA IAMAMOTO FARIA	Cargo: RECEPCIONISTA	CPF: 127.338.208-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1801,73		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
CESTA BÁSICA	68,30		
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	247,08		
IRRF		14,24	
INSS		191,65	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.353,78	2.285,48	191,65	14,24
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
182,84	205,89	2.147,89	63,49
			1/12 13º SAL.
			190,46

Cód.: 17	Nome: CLAUDIA TRINDADE DE SOUZA	Cargo: RECEPCIONISTA	CPF: 143.331.498-35
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1273,28		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
CESTA BÁSICA	68,30		
HORAS EXTRAS	247,08		
IRRF		0,00	
INSS		141,63	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
1.825,33	1.757,03	141,63	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
140,56	141,63	1.683,70	48,81
			1/12 13º SAL.
			146,42

Cód.: 59	Nome: CRISTINA MARIA DA SILVA	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 305.582.108-48
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2781,24		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
ADICIONAL NOTURNO	106,08		
CESTA BÁSICA	68,30		
DIF. SALARIAL (01/21 À 04/21) PARC. 1/2	196,86		
INSS		316,21	
IRRF		54,11	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.389,15	3.320,85	316,21	54,11
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
265,67	370,32	3.018,83	83,83
			1/12 13º SAL.
			251,49

Cód.: 18	Nome: DINÁ MEDEIROS DOS SANTOS	Cargo: TÉC.	CPF: 320.013.378-33
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1681,17		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
ADICIONAL NOTURNO	21,39		
CESTA BÁSICA	68,30		
IRRF		0,00	
INSS		158,03	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.007,53	1.939,23	158,03	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
155,14	158,03	1.849,50	53,27
			1/12 13º SAL.
			159,82

Cód.: 19	Nome: ELEANDRA MARTINS VELOSO	Cargo: TÉC.	CPF: 323.181.928-80
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1681,17		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
CESTA BÁSICA	68,30		
FÉRIAS 1/3	639,28		
INSS		224,25	
IRRF		32,17	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.625,42	2.557,12	224,25	32,17
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
204,57	256,42	2.369,00	53,27
			1/12 13º SAL.
			159,82

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 8078

2001/2021

Cód.:56 Nome: ELIANA SANTOS CABRAL		Cargo: SERVIÇOS GERAIS CPF: 326.328.648-01						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	1223,99							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67							
CESTA BÁSICA	68,30							
IRRF		0,00						
INSS		114,96						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.528,96	1.460,66	114,96	0,00	116,85	114,96	1.414,00	40,57	121,72

13

Cód.:22 Nome: ELLEN VIVIAN DA SILVA BENINI		Cargo: ENFERMEIRO(A) CPF: 289.830.018-79						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	2781,24							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67							
ADICIONAL NOTURNO	530,96							
CESTA BÁSICA	68,30							
DIF. SALARIAL (09/20 À 04/21) PARC. 1/2	386,53							
INSS		402,25						
IRRF		146,73						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.003,70	3.935,40	402,25	146,73	314,83	548,98	3.454,72	83,83	251,49

Cód.:23 Nome: FABRICIO SOUZA PUBLIO		Cargo: ENFERMEIRO(A) CPF: 184.560.238-25						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	2781,24							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67							
HORAS EXTRAS	280,64							
CESTA BÁSICA	68,30							
DIF. SALARIAL (09/20 À 04/21) PARC. 1/2	386,53							
INSS		367,20						
IRRF		86,01						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.753,38	3.685,08	367,20	86,01	294,81	453,21	3.300,17	83,83	251,49

Cód.:24 Nome: FERNANDA BERTUOLO DE PAULA		Cargo: TEC. RAO-X CPF: 310.652.968-78						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	2200,00							
CESTA BÁSICA	68,30							
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	880,00							
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	332,66							
INSS		329,06						
IRRF		79,30						
BB CONSIGNADO		708,72						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.480,96	3.412,66	329,06	79,30	273,01	1.117,08	2.363,88	94,80	284,39

Cód.:26 Nome: GABRIELLY CHRYSTINA MARIANO		Cargo: AUX. CPF: 458.476.288-03						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	1223,99							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67							
CESTA BÁSICA	68,30							
IRRF		0,00						
INSS		114,96						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.528,96	1.460,66	114,96	0,00	116,85	114,96	1.414,00	40,57	121,72

Cód.:27 Nome: GRACIELA APARECIDA SILVA NUNES		Cargo: TÉC. CPF: 301.979.928-70						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	1681,17							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67							
ADICIONAL NOTURNO	320,95							
CESTA BÁSICA	68,30							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS LAMEIRA

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3078

2001/2002

FÉRIAS 1/3					639,28				
INSS						262,76			
IRRF						39,13			
BB CONSIGNADO						343,20			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.946,37	2.878,07	262,76	39,13	230,25	645,09	2.301,28	53,27	159,82	

Cód.:28		Nome: GUSTAVO RENAN LANCHONI TORRES				Cargo: TEC. RAO-X		CPF: 400.935.668-59	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL				2200,00					
CESTA BÁSICA				68,30					
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX				880,00					
IRRF						52,46			
INSS						287,00			
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS	
3.148,30		3.080,00		287,00		52,46		246,40	
						DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO	
						339,46		2.808,84	
								1/12 FÉRIAS	
								85,56	
								1/12 13º SAL.	
								256,67	

Cód.:30		Nome: IARA CRISTINA DA SILVA				Cargo: TÉC.		CPF: 284.615.818-57		
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL					1681,17					
ADICIONAL INSALUBRIDADE					236,67					
ADICIONAL NOTURNO					21,39					
CESTA BÁSICA					68,30					
IRRF							0,00			
INSS							158,03			
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.007,53		1.939,23		158,03	0,00	155,14	158,03	1.849,50	53,27	159,82

Cód.:32		Nome: JOANA DARC RIBEIRO BARBOSA				Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 691.971.996-72									
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO		DESCONTO										
PISO SALARIAL					1223,99												
ADICIONAL INSALUBRIDADE					236,67												
CESTA BÁSICA					68,30												
HORAS EXTRAS					236,67												
IRRF							0,00										
INSS							136,26										
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
1.765,63		1.697,33		136,26		0,00		135,79		136,26		1.629,37		47,15		141,44	

Cód.: 34		Nome: KELLY BATISTA DE SOUZA				Cargo: TÉC.		CPF: 289.849.178-00	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL				1681,17					
ADICIONAL INSALUBRIDADE				236,67					
ADICIONAL NOTURNO				21,39					
CESTA BÁSICA				68,30					
FALTAS						104,61			
IRRF						0,00			
INSS						148,62			
BB CONSIG FL. PAGTO 29/60						475,63			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
1.902,92	1.834,62	148,62	0,00	146,77	624,25	1.278,67	53,27	159,82	

Cód.: 35		Nome: KELLY KARINA TRINDADE				Cargo: AUX. FARMÁCIA		CPF: 375.590.048-30									
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				2210,82													
CESTA BÁSICA				68,30													
IRRF						9,31											
INSS						182,69											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.279,12		2.210,82		182,69		9,31		176,87		192,00		2.087,12		61,41		184,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

2001/2002

Cód.: 36	Nome: KÊNIA APARECIDA DE OLIVEIRA				Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 324.266.028-56
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO				
PISO SALARIAL	2781,24					
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67					
ADICIONAL NOTURNO	530,96					
CESTA BÁSICA	63,87					
DIF. SALARIAL (09/20 À 04/21) PARC. 1/2	386,53					
INSS					402,25	
IRRF					175,17	
BB CONSIGNADO					867,39	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO
3.999,27	3.935,40	402,25	175,17	314,83	1.444,81	2.554,46
						1/12 FÉRIAS 83,83
						1/12 13º SAL. 251,49

35

Cód.: 38	Nome: LEONICE APARECIDA DA SILVA				Cargo: RECEPCIONISTA	CPF: 297.231.888-99
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO				
PISO SALARIAL	1273,28					
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67					
ADICIONAL NOTURNO	243,08					
CESTA BÁSICA	68,30					
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	247,08					
IRRF					0,00	
INSS					163,51	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO
2.068,41	2.000,11	163,51	0,00	160,01	163,51	1.904,90
						1/12 FÉRIAS 48,81
						1/12 13º SAL. 146,42

Cód.: 39	Nome: LUCIMAR DUARTE DA SILVA				Cargo: LAVANDERIA	CPF: 295.648.558-02
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO				
PISO SALARIAL	1223,99					
CESTA BÁSICA	68,30					
ADICIONAL INSALUBRIDADE II	473,33					
IRRF					0,00	
INSS					136,26	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO
1.765,62	1.697,32	136,26	0,00	135,79	136,26	1.629,36
						1/12 FÉRIAS 47,15
						1/12 13º SAL. 141,44

Cód.: 40	Nome: LUIZA FILISBINA DOS SANTOS				Cargo: LIMPEZA	CPF: 157.049.828-83
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO				
PISO SALARIAL	1223,99					
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67					
CESTA BÁSICA	68,30					
HORAS EXTRAS	236,67					
IRRF					0,00	
INSS					136,26	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO
1.765,63	1.697,33	136,26	0,00	135,79	136,26	1.629,37
						1/12 FÉRIAS 47,15
						1/12 13º SAL. 141,44

Cód.: 42	Nome: MARIA CHIARA TAVARES DE SOUZA				Cargo: AUX. ESCRITÓRIO	CPF: 307.669.698-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO				
PISO SALARIAL	1612,74					
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67					
CESTA BÁSICA	68,30					
IRRF					0,00	
INSS					149,95	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO
1.917,71	1.849,41	149,95	0,00	147,95	149,95	1.767,76
						1/12 FÉRIAS 51,37
						1/12 13º SAL. 154,12

Cód.: 45	Nome: MAYRA CRISTINA LOPES				Cargo: TÉC.	CPF: 420.521.398-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO				
PISO SALARIAL	1681,17					
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67					
CESTA BÁSICA	68,30					
IRRF					0,00	

PREFEITO MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
26012024

INSS						156,11			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
1.986,14	1.917,84	156,11	0,00	153,43	156,11	1.830,03	53,27	159,82	

Cód.:62	Nome: MIRIANY DOS SANTOS RODRIGUES	Cargo: TÉC.	CPF: 422.739.768-52						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
PISO SALARIAL	1681,17								
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67								
ADICIONAL NOTURNO	21,39								
CESTA BÁSICA	68,30								
IRRF		0,00							
INSS		158,03							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.007,53	1.939,23	158,03	0,00	155,14	158,03	1.849,50	53,27	159,82	

Cód.:46	Nome: NILCEIA DE FREITAS	Cargo: RECEPCIONISTA	CPF: 117.801.468-17						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
PISO SALARIAL	1273,28								
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67								
ADICIONAL NOTURNO	243,08								
CESTA BÁSICA	68,30								
HORAS EXTRAS	247,08								
IRRF		0,00							
INSS		163,51							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.068,41	2.000,11	163,51	0,00	160,01	163,51	1.904,90	48,81	146,42	

Cód.:49	Nome: ROSA LUZIA DA SILVA VIRGULINO	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 176.411.908-80						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
PISO SALARIAL	1223,99								
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67								
CESTA BÁSICA	68,30								
HORAS EXTRAS	236,67								
IRRF		0,00							
INSS		136,26							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
1.765,63	1.697,33	136,26	0,00	135,79	136,26	1.629,37	47,15	141,44	

Cód.:51	Nome: SILVANA PAULA DE ANDRADE	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 132.081.998-21						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
PISO SALARIAL	1223,99								
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67								
CESTA BÁSICA	68,30								
HORAS EXTRAS	236,67								
IRRF		0,00							
INSS		136,26							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
1.765,63	1.697,33	136,26	0,00	135,79	136,26	1.629,37	47,15	141,44	

Cód.:52	Nome: SINEIDE PEREIRA DOS SANTOS	Cargo: TÉC.	CPF: 126.042.118-07						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
PISO SALARIAL	1681,17								
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67								
ADICIONAL NOTURNO	117,68								
CESTA BÁSICA	68,30								
IRRF		0,00							
INSS		166,70							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.103,82	2.035,52	166,70	0,00	162,84	166,70	1.937,12	53,27	159,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
2001/2011

RESUMO DA FOLHA

(=) PISO SALARIAL	56.036,12	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	74.862,80
(+) ADICIONAL NOTURNO	3.095,35	(-) INSS	6.613,25
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.390,09	(-) IRRF	939,42
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	946,66	(+) CESTAS BÁSICAS	2.181,17
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1.760,00	(=) SALÁRIO A PAGAR	69.491,30
(+) HORAS EXTRAS	2.490,83	(-) CONSIGNADO	2.394,94
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	1.226,82	(-) ADIANTAMENTOS	0,00
(+) FÉRIAS 1/3	1.278,56	(-) MEDICAMENTOS	0,00
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	67.096,36
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	1.893,24
(-) FALTAS	104,61	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	5.679,75
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	74.862,80	(*) PROVISÃO FGTS	5.989,06

(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	77.043,97
(-) TOTAL DE DESCONTOS	9.947,61
(=) LÍQUIDOS	67.096,36
(=) TOTAL DE PROVISÕES	13.562,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678

26012021

**Salários - Liberação de folha de pagamento****Dados do pagamento**

Agência do débito 841-9

Conta do débito 17068-2

Data pagamento 10/06/2021

Valor total
pagamento 63.796,19

18

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MARIELLY FERREIRA DE SOUZ	841-9	11216-X	0,00
ALESSANDRA MIRANDA PINTO	841-9	106752-4	2.121,04
SILVANA PAULA DE ANDRADE	841-9	110839-5	1.629,37
ANA PAULA FERNANDES CAMAR	841-9	107965-4	3.591,30
MAYRA CRISTINA LOPES	841-9	15090-8	1.830,03
ALEXEIS SANCHEZ CRUZ	841-9	68200-4	0,00
ALINE MARIA NEPOMUCENO	841-9	16723-1	2.072,27
JOANA DARC RIBEIRO BARBOS	841-9	10691-7	1.629,37
ADOLFO DOMINGUES	841-9	13969-6	0,00
MIRIANY DOS SANTOS RODRIG	841-9	12228-9	1.849,50
LUCIMAR DUARTE DA SILVA	841-9	13205-5	1.629,36
GUSTAVO RENAN LANCHONI TO	841-9	106331-6	2.808,84
GABRIELLY CHRYSTINA MARIA	841-9	15391-5	1.414,00
POLYANNA CASTREQUINI DOS	841-9	15519-5	0,00
FERNANDA BERTUOLO DE PAUL	841-9	11118-X	2.363,88
FRANCIELLE SILVA MOREIRA	841-9	17249-9	0,00
KELLY KARINA TRINDADE	841-9	12918-6	2.087,12
CLAUDEMIR BOCALON	6714-8	7119-6	0,00
ROSA LUZIA DA SILVA VIRGU	841-9	17162-X	1.629,37
KELLY BATISTA DE SOUZA	841-9	13508-9	1.278,67
ELIANA SANTOS CABRAL	841-9	110108-0	1.414,00
GRACIELA APARECIDA SILVA	841-9	11555-X	2.301,28
NILCEIA DE FREITAS	841-9	110199-4	1.904,90
PATRICIA APARECIDA DA SIL	841-9	107526-8	0,00
HONORINA BORGES GOUVEA NU	841-9	9638-5	0,00
CLAUDIA TRINDADE DE SOUZA	841-9	15626-4	1.683,70
ANGELA MARIA BORGES SANTA	841-9	6211-1	0,00
ELLEN VIVIAN DA SILVA BEN	841-9	12930-5	3.454,72
ALLAN RODRIGO BORGES DOS	841-9	5449-6	0,00
ADEMIR ROCHA DA SILVA	841-9	5459-3	0,00
CLAUDIA LUCIA BORGES DOS	841-9	5463-1	0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA	841-9	14176-3	0,00
MARIA CHIARA TAVARES DE S	841-9	13509-7	1.767,76
ELISA DA SILVA SOUSA GONC	841-9	11955-5	0,00
ANGELICA CRISTINA DE OLIV	841-9	7707-0	0,00
AURELINA CRUZ SARAIVA	841-9	9326-2	0,00
JOANA DARK CANDIDA DE AND	841-9	6713-X	0,00
LEONICE APARECIDA DA SILV	841-9	110340-7	1.904,90
DINA MEDEIROS DOS SANTOS	841-9	12089-8	1.849,50
KENIA APARECIDA DE OLIVEI	841-9	10823-5	2.554,46
ADENICE APARECIDA NEVES	841-9	7465-9	2.445,78
SINEIDE PEREIRA DOS SANTO	841-9	8500-6	1.937,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26012021

IARA CRISTINA DA SILVA	841-9	12923-2	1.849,50
ALESSANDRA DOS SANTOS SIL	841-9	15285-4	1.629,36
ROSANA MARIA DENARDI	841-9	7478-0	0,00
ANGELICA IAMAMOTO DE FARI	841-9	8061-6	2.147,89
CRISTINA MARIA DA SILVA	841-9	16673-1	3.018,83
ELISANGELA CRISTINA COSTA	841-9	8398-4	0,00
LUIZA FELISBINA DOS SANTO	841-9	106328-6	1.629,37
ELEANDRA MARTINS VELOSO	841-9	15089-4	2.369,00

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI

10/06/2021 15:52:09

JC031869 RUI GARCIA FILHO

10/06/2021 15:53:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
2001/2021



Transações Pendentes

G332101609007756012

10/06/2021 16:13:03

Aplicação em poupança

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

20

Creditado

Nome FABRICIO SOUZA PUBLIO
Agência 841-9
Conta corrente 510009277-3
Variação 51
Valor 3.300,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/06/2021 15:54:53
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	10/06/2021 16:13:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
20/06/2021

Becari Com. de Prod. e Equip. para Laboratório
LTDA - EPP

Rua José Picerni, 510 - Jardim Panorama -
CEP:15091-200 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO -
SP
TEL: (17)3234-6572

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000038710 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0508 7450 9200 0140 5500 1000 0387 1015 7819 5780

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210521053087 12/05/2021 10:21:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.501.980.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.745.092/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

12/05/2021

ENDEREÇO

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/05/2021

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:21:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/06/2021	862,63	002	07/07/2021	862,63						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	604,43	1.725,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODODIAS VOTUPORANGA TRASPORTE DE CAR	0 - REMETENTE				09.663.123/0001-87
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Mato Grosso, 5178	VOTUPORANGA	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1541	COLESTEROL 200 ML - KATAL Lote: 11201168 - Validade: 29/03/2022	38220090	0102	5102	KT	2,00	75,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1584	AMILASE 60 ML - KATAL Lote: 10201027 - Validade: 15/04/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1642	ALT GPT 125 ML - KATAL Lote: 02211559 - Validade: 26/05/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1643	AST GOT 125 ML - KATAL Lote: 03211664 - Validade: 19/08/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417	ASO LATEX 2,5 ML - CEPA Lote: 1A21 - Validade: 31/05/2022	38220090	5102	5102	FR	1,00	62,58	0,00	62,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4419	FR LATEX 2,5 ML - CEPA Lote: 1A21 - Validade: 31/10/2021	38220090	5102	5102	FR	1,00	47,68	0,00	47,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4675	CK MB 60 ML - KATAL Lote: 01211367 - Validade: 04/01/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4729	CK TOTAL 60 ML - KATAL Lote: 05211820 - Validade: 16/04/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4842	DILUENTE PARA CONTADORES INTERTON 20 LTS - INTERKIT Lote: 02211507 - Validade: 15/02/2023	38220090	1102	5102	UN	1,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5319	UREIA UV 250 ML - KATAL Lote: 03211581 - Validade: 03/06/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5538	LACTOL 50G 300ML - LABORCLIN Lote: 210119048 - Validade: 26/01/2022	38220090	0102	5102	UN	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
PERMITE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00,
CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 3,95%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.
Valor aproximado tributos R\$604,43 (35,03%) Fonte: IBPT
Empenho:

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

36-78
2001 2021

Becari Com. de Prod. e Equip. para Laboratório
LTDA - EPP



Rua José Picerni, 510 - Jardim Panorama -
CEP:15091-200 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO -
SP
TEL: (17)3234-6572

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000038710 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0508 7450 9200 0140 5500 1000 0387 1015 7819 5780

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210521053087 12/05/2021 10:21:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.501.980.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.745.092/0001-40

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
5745	TUBO DE ENSAIO 12X75 PS 5ML C/ 1000 UN - GLOBALTRADE Lote: WG10A110121 - Validade: 11/01/2026	39269040	1102	5102	PT	1,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26032021



Transações Pendentes

G338110834184089008

11/06/2021 08:36:44

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

23

Creditado

Nome BECARI CIAL DE P E E PARA
Agência 1510-5
Conta corrente 168-6
Valor 862,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/06/2021 08:32:38
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	11/06/2021 08:36:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26032021

RECEBEMOS DE ROSALINA GONCALVES DE SOUZA 09254708801 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 588,00	NF-e Nº: 000.000.093 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	

ROSALINA GONCALVES DE SOUZA 09254708801 RUA PEDRO COCULO, 1001 JARDIM PLANALTO CARDOSO SP TEL/FAX: 1736320000 CEP: 15570000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.093 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 3521 0629 1232 4800 0121 5500 1000 0000 9310 0000 9311 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256026442114		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 29.123.248/0001-21	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210651338302 - 11/06/2021 14:11:40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 11/06/2021
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/06/2021
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:10:14

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 588,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 588,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
446	PAO FRANCES	19059090	0 102	5101	UN	840,0000	0,700000	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26052021

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 0,00 Fed, R\$ 0,00 Est, R\$ 0,00 Mun, R\$ 0,00 Imp. -	RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G331111538591288006

11/06/2021 15:40:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

25

Creditado

Nome ROSALINA G 09254708801
Agência 841-9
Conta corrente 15400-8
Valor 588,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/06/2021 15:39:31
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	11/06/2021 15:40:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
26/03/2021

RECEBEMOS DE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010848 SÉRIE 002
EMISSÃO: 31/05/2021 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 132,21		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010848 FL. 1 / 3 SÉRIE 002	
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3521 0501 9419 6700 0130 5500 2000 0108 4811 6633 7884	
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
256007795116		135210602848470 31/05/2021 18:16:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		01.941.967/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43		31/05/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		JDM PAULICEIA	15570-000	31/05/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARDOSO	(17)3453-1233	SP		18:16:14

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUJST.	VALOR DO ICMS SUJST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
23,66	2,44	0,00	0,00	24,80	132,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
45	VOLUMES			33,264	33,264		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,04 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	1,936	2,99	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896327513339	CALDO DE COSTELA APTI 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,17 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,39	0,00	2,39	2,39	0,43	0,00	18,00	0,00
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,15 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,66 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,544	2,39	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896327513339	CALDO DE COSTELA APTI 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,17 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,39	0,00	2,39	2,39	0,43	0,00	18,00	0,00
00191562	BERINJELA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,05 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,22 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	0,953	1,29	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,07 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,32 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	0,777	2,29	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.: (3521 0501 9419 6700 0130 5900 0710 4560 2143 7378 9900) Contabil: 132,21 Base Icms: 23,66 ICMS: 2,44 Complemento: 91,06 ECF: 101 / Cupom: 32876 / Data: 20/05/2021 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Pare: 1 Venc. 10/06/2021 Valor: 132,21 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 5,54- Estadual: R\$ 19,26- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3678 26 03 2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010848 FL. 2 / 3 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 0501 9419 6700 0130 5500 2000 0108 4811 6633 7884 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210602848470 31/05/2021 18:16:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00002448	ALHO NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 0,69 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,15 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	0703209C	000	5929	KG/1	0,690	23,90	0,00	16,49	16,49	1,15	0,00	7,00 0,00
00002141	JILÓ FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,07 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	0709999C	040	5929	KG/1	1,087	5,49	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,43 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	0709930C	040	5929	KG/1	1,039	2,29	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,41 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	0709999C	040	5929	KG/1	0,954	2,39	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00191715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,18 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,78 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	0709930C	040	5929	KG/1	1,274	3,39	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,96 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	0714200C	040	5929	KG/1	2,693	1,99	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,84 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,59 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	0709991C	040	5929	UN/1	4,000	4,99	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,05 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	0703101C	040	5929	KG/1	1,946	2,99	0,00	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898045701111	MOLHO TOMATE MOLHO BOM VAL 340G TRADICIONAL SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,54 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,90 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	2103201C	060	5929	UN/1	10,000	1,29	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00191715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,18 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,77 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	0709930C	040	5929	KG/1	1,257	3,39	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,32 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,38 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	0702000C	040	5929	KG/1	1,533	4,99	0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,46 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	0702000C	040	5929	KG/1	1,627	4,99	0,00	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00191582	BERINJELA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,07 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,28 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	0709300C	040	5929	KG/1	1,225	1,29	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,91 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	0714200C	040	5929	KG/1	2,528	1,99	0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897005103736	COLORIFICO KININO 200G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (11,95%) - Nacional: R\$ 0,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,32 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	2103902C	060	5929	UN/1	1,000	4,59	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891000251539	CALDO MAGGI GALINHA 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,17 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	2104101C	000	5929	UN/1	1,000	2,39	0,00	2,39	2,39	0,43	0,00	18,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
2001/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 SUPERMERCADO VIANA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010848 FL. 3 /3 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 0501 9419 6700 0130 5500 2000 0108 4811 6633 7884 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATURZA DL OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210602848470 31/05/2021 18:16:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,05 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	1,953	2,99	0,00	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 2678
2601/2021



Transações Pendentes

G336111344179412019

11/06/2021 13:49:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

29

Creditado

Nome M F BARBOSA VIANA ME
Agência 841-9
Conta corrente 5374-0
Valor 132,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	11/06/2021 13:39:59
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/06/2021 13:49:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26012021



IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
AV. PEDRO BUENO 1028
JABAQUARA
SAO PAULO - SP
CEP 04342-000 - 1121032000
www.ibf.com.br FALE COM A IBF: 0800 0800 406

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº.0165532 FL 1 / 1
SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO
3521 0433 2557 8700 1163 5500 3000 1655 3217 7986 0601
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

113901581114

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

33.255.787/0011-63

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210390890870 12/04/2021 12:28:09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

IRM. DA SANTA CASA LEONOR M. DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

12/04/2021

ENDEREÇO

R. EMILIO FERNANDES BILAR 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DT ENTRADA/SAÍDA

12/04/2021

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE / FAX

1734531059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

12:27:21

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0165532/001	12/05/2021	1.347,50	0165532/002	11/06/2021	1.347,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00		0,00	0,00		0,00	2.695,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
								2.695,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA			0 - Por conta do emitente						46.174.884/0001-00
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
R. SOLDADO BENEDITO PATRICIO 154			SAO PAULO				SP	111181067114	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
2,00	VOLUME	IBF FILMES		001/002		18,425		15,837	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
054185	FILME MEDICO DRYDT2B/1 20.30CMX25.40CM 100FLS CÓD. AGFA: EKL38 **Lote(s):E0567 - 05/08/23	37011010	240	5102	UN	5,00	219,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055795	FILME MEDICO DRYDT2B/1 25.00CMX30.00CM 100FL **Lot e(s):E0541 - 24/06/23	37011010	240	5102	UN	5,00	320,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	22033580	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	----------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Repres: 60271 - PAULO GERAL - CC: 34516 ed Pedido: SP1542183 Cliente: 0019761 Rodoviário (11) 2202-0202 *Outros/IPI: 26 25 **PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 01/99 E ALTERACOES** PRORROGADO ATÉ 31/03/2 2 PELO CONVENIO ICMS 28/2021 * *Cod.Repart.Fiscal: PFC-10 IPIRANGA * *** A garantia de nossos produtos se limita a pr oblemas de qualidade e embalagem, ate o valor dos respectivos produtos ***

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3078
2601/2021

IBF 60 anos ! Compre Brasil !

Powered by TOTVS

31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26/04/2021

Banrisul 1041-81

SAC BANRISUL: 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					VENCIMENTO 11/06/2021	
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF / ENDEREÇO IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES - 33.255.787-0001/91 RUA DR SABINO ARIAS, 187, DUQUE DE CAXIAS-RJ CEP: 0025250613					AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0335 008856046	
DATA DO DOCUMENTO 12/04/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 016553202	ESPÉCIE DOC 8050	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 27/04/2021	NOSSO NÚMERO 7953716407	
USO DO BANCO	CARTEIRA 01	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR X	(-) VALOR DOCUMENTO R\$ 1.347,50	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

NOME DO PAGADOR / CPF / CNPJ / ENDEREÇO / CIDADE / UF / CEP
IRM. DA SANTA CASA LEONOR M. DE BAR CNPJ: 56.363.807-0001/43
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650, . CARDOSO-SP. 15.570-000

Banrisul 1041-81 04192.10331 50088.560797 53716.440556 8 86480000134750

LOCAL DE PAGAMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					VENCIMENTO 11/06/2021	
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF / ENDEREÇO IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES - 33.255.787-0001/91 RUA DR SABINO ARIAS, 187, DUQUE DE CAXIAS-RJ CEP: 0025250613					AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0335 008856046	
DATA DO DOCUMENTO 12/04/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 016553202	ESPÉCIE DOC 8050	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 27/04/2021	NOSSO NÚMERO 7953716407	
USO DO BANCO	CARTEIRA 01	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR X	(-) VALOR DOCUMENTO R\$ 1.347,50	
INSTRUÇÕES (INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 2,25 AO DIA PROTESTAR CASO IMPAGO 010 DIAS APÓS VENCIMENTO						
(-) DESCONTO/ABATIMENTO						
(-) OUTRAS DEDUÇÕES						
(+*) JUROS / MULTA						
(+*) OUTROS ACRÉSCIMOS						
(-) VALOR PAGO						

BOCW85 - 10/2019

NOME DO PAGADOR / CPF / CNPJ / ENDEREÇO / CIDADE / UF / CEP
IRM. DA SANTA CASA LEONOR M. DE BAR CNPJ: 56.363.807-0001/43
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650, . CARDOSO-SP. 15.570-000

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:49:01
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

=====

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

=====

04192103315008856079753716440556886480000134750

BENEFICIARIO:

IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES

NOME FANTASIA:

NAO INFORMADO

CNPJ: 33.255.787/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES

CNPJ: 33.255.787/0001-91

PAGADOR:

IRM. DA SANTA CASA LEONOR M. DE BAR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 61.101

DATA DE VENCIMENTO 11/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 11/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.347,50

VALOR COBRADO 1.347,50

=====

NR.AUTENTICACAO 5.CA8.F4E.949.43A.ABB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI

11/06/2021 13:41:51

JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/06/2021 13:49:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

2601/2021
3678

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 03/05/2021 - 16:50:35	Data do Serviço 03/05/2021	Situação da nota Emitida	Número de controle 2021/152347	Nota Eletrônica nº411 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: **IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO**

Endereço:

CEP/Cidade/UF: **15570-000 - CARDOSO - SP**

Email: **santacasa.cardoso@hotmail.com**

CNPJ: **56.363.807/0001-43**

Inscrição Estadual:


Local da prestação do serviço: **CARDOSO-SP**
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
07.09	1	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS	1.252,50	1.252,50	0,00	3,33%


Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

C.E.P 15502-236, VOTUPORANGA(SP)

CNPJ 46.599.809/0001-82 - www.votuporanga.sp.gov.br

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Municipal 87/2005, Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008, Decreto Municipal 10400/2018.

NOTA FISCAL emitida através do site www.votuporanga.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: CARDOSO-SP Responsável Recolhimento: Tomador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

07.09(73812200000) - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS Q

COLETA E TRANSPORTE DOS RSSS REF. MÊS 04/2021

210,500 KG DE RSSS TIPOS A e E.

Pagto: Bco do Brasil, ag: 0268-2, c/c: 43.160-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA:

3678
2603 2021

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento 03/06/2021	AIDF Nº 2018/4931	Limite das notas (AIDF) 1 a 999999
-----------------------	--------------------	---------------------------------	-----------------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.V2U2S9.K6Q6E3 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: BAC8748F3

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

34

Creditado

Nome ECOMAIS COLETA DE RESIDUO
Agência 268-2
Conta corrente 43160-5
Valor 1.210,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

11/06/2021 08:34:09

11/06/2021 08:36:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
26032021

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº: 8957 SÉRIE: 1		
METALGAS VOTUP COM SRV EIRELI EPP Av. Emilio Arroyo Hernandez, 2799 - Pozzobon Votuporanga - SP CEP: 15503-027 Fone: 1734051121			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 8957 Série: 1 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  35 CHAVE DE ACESSO 3521 0604 5124 2900 0119 5500 1000 0089 5710 5037 0949 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210606633630 01/06/2021 12:56:34			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 18108031115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 04.512.429/0001-19		
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FARMACIA DA SANTA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO ENDEREÇO Rua EMILIO F. BILAR, 1650 CX POSTAL 144 MUNICÍPIO Cardoso			CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43		DATA EMISSÃO 01/06/2021 12:44:22	
BAIRRO / DISTRITO CENTRO			CEP 15570-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 01/06/2021	
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA / ENTRADA 12:44:34		
NATUREZA / PARCELA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		
VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.200,00				
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00		
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.200,00		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO AN/T		PLACA DO VEICULO		
UF		CNPJ / CPF				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,0000		PESO LÍQUIDO 0,0000		
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS						
CÓDIGO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH		
CST		CFOP		UNID		
QUANT.		V. UNITÁRIO		V. TOTAL		
BC ICMS		VALOR		ALÍQUOTA %		
ICMS		IPI		ICMS		
IPI				IPI		
0025532		OXIGENIO MEDICINAL CIL , T		28044000		
0102		5102		M3		
40		30,0000		1.200,00		
0,00		0,00		0,00		
0,00		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26/06/2021

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 11364700							
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO	
Informações complementares de interesse do Contribuinte: LOTE Nº 190521-1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI							
Informações da Fatura: Nº da Fatura: 8957 Valor Original: R\$ 1.200,00 Valor do Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 1.200,00							



Transações Pendentes

G333110801082795009

11/06/2021 08:04:33

Transferência entre contas diversas

36

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

Creditado

Nome METALGAS VOT COM SERV LTD
Agência 268-2
Conta corrente 10590-2
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/06/2021 07:55:27

11/06/2021 08:04:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678

26/05/2021

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº: 8981 SÉRIE: 1							
METALGAS VOTUP COM SRV EIRELI EPP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CONTROLE DO FISCO							
Av. Emílio Arroyo Hernandez, 2799 - Pozzobon		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		37							
Votuporanga - SP		Nº: 8981		CHAVE DE ACESSO							
CEP: 15503-027		Série: 1		3521 0604 5124 2900 0119 5500 1000 0089 8110 5042 5161							
Fone: 1734051121		FOLHA 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.							
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135210615544244 03/06/2021 09:57:23							
VENDAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF							
718108031115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		04.512.429/0001-19							
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO							
NOME / RAZÃO SOCIAL		56.363.807/0001-43		03/06/2021 09:48:59							
RMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO		BAIRRO / DISTRITO		DATA SAÍDA / ENTRADA							
ENDEREÇO		CENTRO		03/06/2021							
Rua EMILIO F. BILAR, 1650 CX POSTAL 144		CEP		HORA SAÍDA / ENTRADA							
MUNICÍPIO		UF		09:48:59							
Cardoso		SP									
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
1734531233											
FATURA / PARCELA											
001											
02/07/2021											
900,00											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 900,00							
VALOR DO FRETE		DESCONTO		VALOR TOTAL DO IPI							
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00							
VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA							
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 900,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT							
		0-REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF							
				INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPECIE		PESO BRUTO							
		MARCA		0,0000							
		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO							
				0,0000							
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR	ALÍQUOTA %
0025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL . T	28044000	0102	5102	M3	30	30,0000	900,00	0,00	ICMS	IPI
										0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
20032021

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							
11364700							
DADOS ADICIONAIS							
Informações complementares de interesse do Contribuinte:							
NOTE Nº 020621=1 * DOCUMENTO EMITIDO POR ME - OU EPP - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI							
Informações da Fatura: Nº da Fatura: 8981 Valor Original: R\$ 900,00 Valor do Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 900,00.							
RESERVADO AO FISCO							

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

38

Creditado

Nome METALGAS VOT COM SERV LTD
Agência 268-2
Conta corrente 10590-2
Valor 900,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/06/2021 07:56:15

11/06/2021 08:04:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

30-78

2001 2021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

103

Código de Verificação de Autenticidade

VCUD5U8PB

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/06/2021 às 15:05:17

Chave de Acesso

2492738SLFVDTRBINIECREJ2Z9ILLQL9

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 15/06/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.326.815/0001-47	RG/Inscrição Estadual 24515	Inscrição Municipal 000079034	Nome/Razão Social MYLENA CORREA BRITO ME
Logradouro AVENIDA MILTON TERRA VERDI, 1821	Complemento APTO 211 - BLOCO B	Bairro CENTRO	
CEP 15600-022	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP	Telefone (17) 98146-3499	E-mail ESC_CARDOSO@IG.COM.BR

39

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal ISENTO	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	Cod. IBGE 3510708	Telefone 17 34531233
		E-mail stacasacardoso@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	01 - Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de maio de 2021	8.250,00	R\$ 8.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26032021

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,683%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 8.250,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 8.250,00	Total do ISS R\$ 221,35	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 8.250,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MYLENA CORREA BRITO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 103 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VCUD5U8PB.

Data

CPF/RG

Assinatura

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

14/06/2021

COMPETÊNCIA: 05/2021**Prestador: 164 MYLENA CORREA BRITO ME**

Endereço: AV MILTON TERRA VERDI

Telefone: 17996579876

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 29326815000147

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600001

40

Data	Descrição	Valor Total
01/05/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
02/05/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
10/05/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
14/05/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
24/05/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
25/05/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	550,00
29/05/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
31/05/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de maio de 2021"

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 8.250,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26 03 2021



Transações Pendentes

G333151621833483021

15/06/2021 16:29:58

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

41

Creditado

Nome MYLENA CORREA BRITO - ME
Agência 402-2
Conta corrente 35716-2
Valor 8.250,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/06/2021 16:23:21
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/06/2021 16:29:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26/06/2021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

105

Código de Verificação de Autenticidade

ILJZ1C18H

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/06/2021 às 17:12:05

Chave de Acesso

2491637A2A6VVIN6W9PTYXQWC5VIAK23

42

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		FERNANDOPOLIS-SP	FERNANDOPOLIS - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				14/06/2021

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
30.300.437/0001-01		24805	000080382	JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR ME
Logradouro	Complemento			Bairro
AVENIDA DOS ARNALDOS, 3666				PRQ UNIVERSITARIO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
15601-250	FERNANDÓPOLIS-SP	(14) 9649-1986	CONTABIL@PRECISAOASSESSORIA.COM.BR	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
56.363.807/0001-43		ISENTO	IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro	Complemento		Bairro
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
15570-000	CARDOSO - SP	3510708	17 34531233
		E-mail	
		stacasacardoso@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de maio de 2021	1.100,00	R\$ 1.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26/05/2021

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,17%	0000040000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 23,87	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.100,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 105 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ILJZ1C18H.

Data

CPF/RG

Assinatura

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

14/06/2021

COMPETÊNCIA: 05/2021**Prestador: 161 JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR ME**

Endereço: AV DOS ARNALDOS

Telefone: 1496491986

Bairro: PARQUE UNIVERSITARIO

CPF/CNPJ: 30300437000101

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600001

43

Data	Descrição	Valor Total
16/05/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de maio de 2021"

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 1.100,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
2001/2021

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

Creditado

Nome JOSE P VASCONCELOS JR
Agência 402-2
Conta corrente 35489-9
Valor 1.100,00
Destinação 0
Data Nesta data

44

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/06/2021 10:51:20
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/06/2021 10:52:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
26012021

45

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 15/06/2021 - 15:38:11	Data do Serviço 15/06/2021	Situação da nota Emitida	Número de controle 2021/215201	Nota Eletrônica nº18 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: **IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO**
Endereço: **RUA EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - Centro**
CEP/Cidade/UF: **15570-000 - CARDOSO - SP**
Email: **stacasacardoso@hotmail.com**
CNPJ: **56.363.807/0001-43**
Inscrição Estadual:



Local da prestação do serviço: **CARDOSO-SP**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	SERVIÇOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2021	23.600,00	23.600,00	0,00	2%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO
Secretaria da Fazenda
Depart. da Receita Tributária
RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMÔNIO VELHO
C.E.P 15502-236, VOTUPORANGA(SP)
CNPJ 46.599.809/0001-82 - www.votuporanga.sp.gov.br

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Municipal 87/2005, Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008, Decreto Municipal 10400/2018.
NOTA FISCAL emitida através do site www.votuporanga.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: VOTUPORANGA-SP Responsável Recolhimento: Prestador

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	23.600,00
Base de Cálculo do ISS:	23.600,00
Valor do ISS:	472,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	23.600,00

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
04.01(78630503000) - MEDICINA E BIOMEDICINA.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3078
2601 2021

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2021/97	Limite das notas (AIDF) 1 a 9999999
-----------------------	--------------------	---------------------	--------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.T4F0E3.V2E3Y7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 78EF74E6A

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

14/06/2021

COMPETÊNCIA: 05/2021**Prestador: 157 FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI ME**

Endereço: R ANIZIO ALVES PEREIRA

Telefone: 1732911397

Bairro: JARDIM FLORA

CPF/CNPJ: 29303307000143

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15502063

46

Data	Descrição	Valor Total
03/05/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
06/05/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
10/05/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
13/05/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
17/05/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
20/05/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
24/05/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
26/05/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO DIAS RODRIGUES	1.100,00
27/05/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
31/05/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
SOBREAVISO RT - SOBREAVISO		12.600,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de maio de 2021"

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 23.600,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678

26012021

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

Creditado

Nome FLAVIO ANDRE DE PAULA BAR
Agência 5824-6
Conta corrente 610-6
Valor 23.600,00
Destinação 0
Data Nesta data

47

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/06/2021 16:24:00
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/06/2021 16:29:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
26082021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

213

Código de Verificação de Autenticidade

192ARC9FV

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/06/2021 às 15:26:56

Chave de Acesso

24927959Z2879IZ5HCQFFZ611QBS9QI7

Criada em substituição à NFS-e 212

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 15/06/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 26.753.324/0001-94	RG/Inscrição Estadual 23502	Inscrição Municipal 000075209	Cadastro J & L CLINICA MEDICA LTDA ME	Nome/Razão Social
Logradouro RUA GUIOMAR MARIA DONADELLI, 347	Complemento	Bairro PRQ UNIVERSITARIO	E-mail esc_cardoso@ig.com.br	
CEP 15601-278	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP	Telefone 17 34531151		

48

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO	Nome/Razão Social
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	Complemento	Bairro CENTRO	E-mail stacasacardoso@hotmail.com
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	Cod. IBGE 3510708	Telefone 17 34531233

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	01 SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADO NO MES DE MAIO DE 2021	8.800,00	R\$ 8.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

 LEI AUTORIZADORA: 3678
 26/06/2021

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 3,197%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 8.800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 8.800,00	Total do ISS R\$ 281,34	ISS Retido 2 - Não R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 8.800,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE J & L CLINICA MEDICA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 213 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 192ARC9FV.

Data

CPF/RG

Assinatura

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

14/06/2021

COMPETÊNCIA: 05/2021**Prestador: 160 J & L CLINICA MEDICA LTDA**

Endereço: R GUIOMAR MARIA DONADELLI

Telefone:

Bairro: PARQUE UNIVERSITARIO

CPF/CNPJ: 26753324000194

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600001

49

Data	Descrição	Valor Total
07/05/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
07/05/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00
14/05/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00
21/05/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
21/05/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00
25/05/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
28/05/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
28/05/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de maio de 2021"

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 8.800,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678

26032021

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

Creditado

Nome J L C MEDICA LTDA - ME
Agência 402-2
Conta corrente 34585-7
Valor 8.800,00
Destinação 0
Data Nesta data

50

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/06/2021 16:23:40
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/06/2021 16:29:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26010021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
277Código de Verificação de Autenticidade
N1LADCH14Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/06/2021 às 17:18:21Chave de Acesso
2491640FQ090319HSPH83QJ469RFVJG0Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação FERNANDOPOLIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/06/2021
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 20.774.377/0001-05	RG/Inscrição Estadual 21263	Inscrição Municipal 000063037	Cadastro CHRISTIAN TALARICO
Logradouro AVENIDA AMADEU BIZELLI, 2220	Complemento AP-31-BLOCO-D	Bairro JD RES POR DO SOL	
CEP 15600-320	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP	Telefone 000000000-	E-mail

51

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO	Nome/Razão Social
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	Cod. IBGE 3510708	Telefone 17 34531233
		E-mail stacasacardoso@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	DIA 08/05/2021, SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÃO DIURNO) DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021.	1.100,00	R\$ 1.100,00
1,00	UN	DIA 08/05/2021, SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÃO NOTURNO) DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021.	1.100,00	R\$ 1.100,00
1,00	UN	DIA 15/05/2021, SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÃO DIURNO) DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021.	1.100,00	R\$ 1.100,00
1,00	UN	DIA 15/05/2021, SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÃO NOTURNO) DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021.	1.100,00	R\$ 1.100,00
1,00	UN	DIA 22/05/2021, SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÃO DIURNO) DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021.	1.100,00	R\$ 1.100,00
1,00	UN	DIA 22/05/2021, SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÃO NOTURNO) DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021.	1.100,00	R\$ 1.100,00
1,00	UN	DIA 29/05/2021, SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÃO NOTURNO) DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021.	1.100,00	R\$ 1.100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,50%	0000040000003	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 7.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.700,00	R\$ 269,50	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF (7.700,00 x 1,50%)	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.584,50					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.035,65 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$207,13					

Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS:
CHRISTIAN TALARICO
AG:402-2 CONTA 31629-6

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26032021

RECEBI(EMOS) DE CHRISTIAN TALARICO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 277 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO N1LADCH14.

Data

CPF/RG

Assinatura

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

14/06/2021

COMPETÊNCIA: 05/2021**Prestador: 172 CHRISTIAN TALARICO**

Endereço: AV AMADEU BIZELI

Telefone:

Bairro: RIS. POR DO SOL

CPF/CNPJ: 20774377000105

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP:

52

Data	Descrição	Valor Total
08/05/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): CHRISTIAN GARCIA TALARICO	1.100,00
08/05/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): CHRISTIAN GARCIA TALARICO	1.100,00
15/05/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): CHRISTIAN GARCIA TALARICO	1.100,00
15/05/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): CHRISTIAN GARCIA TALARICO	1.100,00
22/05/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): CHRISTIAN GARCIA TALARICO	1.100,00
22/05/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): CHRISTIAN GARCIA TALARICO	1.100,00
29/05/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): CHRISTIAN GARCIA TALARICO	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de maio de 2021"

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 7.700,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26/05/2021



Transações Pendentes

G333151048707518008

15/06/2021 10:52:33

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

Creditado

Nome CHRISTIAN TALARICO
Agência 402-2
Conta corrente 31629-6
Valor 7.584,50
Destinação 0
Data Nesta data

53

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/06/2021 10:50:46
	JD389488 LEANDRO MMELEGATI	15/06/2021 10:52:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

661

Código de Verificação de Autenticidade

X3DOT3UHQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/06/2021 às 11:55:39

Chave de Acesso

2492372G4OF6DR09X3VDA0ODHMBUCA8H

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação FERNANDOPOLIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS Competência 15/06/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Sociedade de Profissionais	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 20.263.542/0001-64	RG/Inscrição Estadual 21061	Inscrição Municipal 000062000	Nome/Razão Social CAPARROZ E XAVIER REGO CLINICA MEDICA LTDA
Logradouro AV. WILSON INACIO DE FREITAS DE PAULA, 54	Complemento	Bairro JD SANTISTA	
CEP 15601-025	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP	Telefone (17) 3462-1197	E-mail consulmedica@outlook.com

54

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal ISENTO	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	Cod. IBGE 3510708	Telefone 17 34531233
			E-mail stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de maio de 2021	3.550,00	R\$ 3.550,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678

26020x1

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,8147%	0000040000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.550,00	R\$ 99,92	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.550,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$477,48 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$95,50

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CAPARROZ E XAVIER REGO CLINICA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 661 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO X3DOT3UHQ.

Data

CPF/RG

Assinatura

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

14/06/2021

COMPETÊNCIA: 05/2021**Prestador: 152 CAPARROZ E XAVIER REGO CLINICA MEDICA LTDA**

Endereço: AV WILSON INACIO FREITAS DE PAULA

Telefone: 1734621197

Bairro: JARDIM SANTISTA

CPF/CNPJ: 20263542000164

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15601025

55

Data	Descrição	Valor Total
25/05/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	550,00
	SOBREAVISO SOBREAVISO	3.000,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de maio de 2021"		
Dados Adicionais		TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 3.550,00
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678

26/05/2021

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 94 FERNANDOPOLIS
Conta corrente (com DV) 130055164
CNPJ 20.263.542/0001-64
Nome favorecido CAPARROZ E XAVIER REGO CLINICA MEDICA L
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.501
Valor 3.550,00
Destinação 0
Data transferência 15/06/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F05E7A5D26B0E146

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/06/2021 16:24:46
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/06/2021 16:29:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678

26/06/21

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MAMED Comercial Hospitalar Rua Antartica, 850 Jardim Vitoria CEP 17520-130 Marília - SP Fone (14) 3367-3864 (14) 3367-3865		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.016.148 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0521 6082 9600 0106 5500 1000 0161 4815 4571 6050 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																					
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.332.811.115		INSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO 21.608.296/0001-06																																					
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ/CNPJ do Estrangeiro 56.363.807/0001-43		DATA DE EMISSÃO 19/05/2021																																					
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 15570-000																																					
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE/FAX (00)0000-0000		UF SP																																					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.332.811.115		INSCRIÇÃO ESTADUAL 21.608.296/0001-06		HORA DE SAÍDA 16:58:51																																					
FATURA/DUPLICATA 001 16/06/2021 R\$ 247,00																																									
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> <td>247,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>0,00</td> <td>DESCONTO</td> <td>0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td>247,00</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	247,00	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00									VALOR TOTAL DA NOTA	247,00						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	247,00																																
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00																																
								VALOR TOTAL DA NOTA	247,00																																
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA</td> <td>CODIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEICULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0-Rem (CIF)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td colspan="2"></td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>VOLUME</td> <td></td> <td>9382</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF		0-Rem (CIF)					ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	1	VOLUME		9382		
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF																																				
	0-Rem (CIF)																																								
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																				
1	VOLUME		9382																																						
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CODIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALIQ. ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5138</td> <td>BUTIL-ESCOPOLAMINA SIMPLES 20MG/ML (GEN) FARMACE cProdANVISA=1108500430011 PMC=0,00 Lote=HS21A003 Qtd=100 Fab=01/02/2021 Val=30/01/2023 EAN: 7898166042032</td> <td>30039099</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>AM</td> <td>100</td> <td>2,47</td> <td>247,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	5138	BUTIL-ESCOPOLAMINA SIMPLES 20MG/ML (GEN) FARMACE cProdANVISA=1108500430011 PMC=0,00 Lote=HS21A003 Qtd=100 Fab=01/02/2021 Val=30/01/2023 EAN: 7898166042032	30039099	040	5102	AM	100	2,47	247,00	0,00	0,00	0												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS																														
5138	BUTIL-ESCOPOLAMINA SIMPLES 20MG/ML (GEN) FARMACE cProdANVISA=1108500430011 PMC=0,00 Lote=HS21A003 Qtd=100 Fab=01/02/2021 Val=30/01/2023 EAN: 7898166042032	30039099	040	5102	AM	100	2,47	247,00	0,00	0,00	0																														

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES B.SANTANDER AG: 0011 C/C: 13012517-8 - B.BRASIL AG:3198-4 C/C: 17169-7 - CAIXA: 1893 C/C: 201-5 - B. BRASIL BANCO 001 - AG. 3407-X C/C 98308-X - BANCO SICOOB 756 AG.:3190 C/C: 20.949-0 COMPRA DIRETA.						RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3678 26032021	

Recebemos de MAMED COMERCIAL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:19/05/2021,Valor Total: R\$247,00. Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO - CARDOSO/SP		NF-e Nº 000.016.148 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Transações Pendentes

G337161418170869011
16/06/2021 14:23:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

58

Creditado

Nome MAMED COMERCIAL LTDA - EP
Agência 3198-4
Conta corrente 17169-7
Valor 247,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	16/06/2021 14:04:12
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	16/06/2021 14:23:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
2603 2021

LOGOMARCA

59

Dados do ContribuinteNome/Razão Social
FABIO LEANDRO MARSOLACPF/CNPJ
35.957.127/0001-88Inscrição Municipal
614Inscrição Estadual/RG
32.716.439-6E-mail
escritoriomacedonia@ig.com.brEndereço
AVENIDA MARIA AUGUSTA, 569Complemento
SALA 01Bairro
CENTROCidade/UF
MACEDONIA / SPCEP
15620-000

DDD/Fone



406900010926

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 16/06/2021 16:19	Competência 06/2021	No. Controle 00010926	No. NF 00000089	Página 1 de 1	Chave de Segurança 5W5R-1F7Z-6E5E-0B1B-9B6Z
---------------------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------	------------------	--

Dados do TomadorNome/Razão Social
IRMANDADE DE SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSOCPF/CNPJ
56.363.807/0001-43

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

E-mail

Endereço
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Complemento

Bairro
CENTROCidade/UF
CARDOSO / SPCEP
15570-000

DDD/Fone

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

`Servicos medicos de Pronto Socorro prestados no mes de maio de 2021`

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
2601001**Base de Cálculo das Retenções**

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00	Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Liquido a Pagar	R\$	1.100,00

	Valor do ISSQN	23,87	Valor Total da Nota	1.100,00
--	----------------	-------	---------------------	----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
05.07	Unidade de atendimento, assistência ouf(...)	2,1700	1.100,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAISEmpresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.

DECRETO Nº 017 DE 09 DE JUNHO DE 2011

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.fgmaiss.com.br/issqn/nfe/MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
PRAÇA. JOSÉ PRINCI Nº 449, CENTRO - MACEDÔNIA/SP (17) 3849.1162Recebi(emos) de: FABIO LEANDRO MARSOLA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 00000089Chave de Segurança
5W5R-1F7Z-6E5E-0B1B-9B6Z

Data

Assinatura do Recebedor

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

14/06/2021

COMPETÊNCIA: 05/2021**Prestador: 11033 FABIO LEANDRO MARSOLA**

Endereço: SITIO BELA MACEDONIA

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: MACEDONIA

CEP: 15620000

Estado: SP

Telefone:

CPF/CNPJ:

60

Data	Descrição	Valor Total
01/05/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de maio de 2021"

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 1.100,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
2602021



Transações Pendentes

G334161647686133006

16/06/2021 16:52:07

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

61

Creditado

Nome FABIO L MARSOLA
Agência 402-2
Conta corrente 38571-9
Valor 1.100,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	16/06/2021 16:50:43
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	16/06/2021 16:52:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
26/06/2021

DATA DE EMISSÃO			DATA DO RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			NF-E		
19/05/2021									Nº 1247610 SÉRIE 6		
									ROTA: FSRP SETOR: 6997		



Servimed

SERVIMED COMERCIAL LTDA

AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37

JARDIM PANORAMA

BAURU - SP

CEP: 17.047-903

Tel.: (14) 2106-2000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 1247610

SÉRIE 6

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0544 4631 5600 0184 5500 6001 2476 1014 7749 5013

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da
Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210555214306 20/05/2021 02:05:51-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO		Venda merc.adq.receb.de terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA		CNPJ	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		209017636112				44.463.156/0001-84	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF				DATA DE EMISSÃO			
NOME / RAZÃO SOCIAL				56.363.807/0001-43				19/05/2021			
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA											
ENDEREÇO				Nº		BAIRRO		CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
R EMÍLIO FERNANDES BILAR				1650		CENTRO		15570-000		19/05/2021	
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
CARDOSO				01734531059		SP					

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	16/06/2021	1.826,83						

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		1.826,83		328,83		0,00		0,00		1.826,83	
VALOR DO FCP		0,00		VALOR DO FCP ST		0,00		DESCONTO		0,00	
								OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	
								VALOR TOTAL DO IPI		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA		1.826,83	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA				CÓDIGO ANTT				PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE				UF				CNPJ/CPF			
RAZÃO SOCIAL				- Remetent																10.715.918/0001-70			
A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES																							
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF				INSCRIÇÃO ESTADUAL											
R MARIA CERON VOLPE 2220				SAO JOSE DO RIO PRETO				SP				647553429112											
QUANTIDADE				ESPÉCIE				MARCA				NUMERAÇÃO				PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO			
1																5.840,000				5.840,000			

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/FF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL.ICMS ST	AL. ICMS
99694	FRUTOVITAM INJ IV 100AP 10ML RT CRISTALIA . PMGV: R\$379.21 POS MON LT:20120480 4UN Val:09.12.2022	0,00	30045090	000	5102	CX	4	456,7075	1.826,83	1.826,83	328,83		18,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilância			
Sanitária: PROTOCO REN VS 082/20 Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 0002764935 Remessa:			
0082719511 Faturamento: 0092772564 PEDIDO: OV05760309_0 Nao Contribuinte Cons Final - Art.			
313-A e 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT			
656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019			
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO	
		TERMO DE FOMENTO	
		LEI AUTORIZADORA: 3678	
		26/05/2021	

BRADERCO

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

16/06/2021

Beneficiário

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

Agência / Código do Beneficiário

2373/003546-7

Data do Documento

20/05/2021

Número do Documento

00927725642021001

Tipo Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

20/05/2021

Nosso Número

09/00001898403-5

Uso do Banco

8650

Cip

000

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento

1.826,83

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

APÓS 19/06/2021 COBRAR MULTA DE R\$ 36,54
APÓS 16/06/2021 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 7,31
PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

(67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO
15570-000 CARDOSO/SP

CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43

Cobrança Escritural
Bradesco

Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

Autenticação Mecânica

NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA
001247610-6	R\$1.826,83	19/05/2021						

63

DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTA BOLETO

DATA	DOCUMENTO	VALOR	DATA	DOCUMENTO	VALOR
------	-----------	-------	------	-----------	-------

BRADERCO

237-2

23792.37304 90000.189846 03000.354609 5 86530000182683

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

16/06/2021

Beneficiário

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

Agência / Código do Beneficiário

2373/003546-7

Data do Documento

20/05/2021

Número do Documento

00927725642021001

Tipo Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

20/05/2021

Nosso Número

09/00001898403-5

Uso do Banco

8650

Cip

000

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento

1.826,83

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

APÓS 19/06/2021 COBRAR MULTA DE R\$ 36,54
APÓS 16/06/2021 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 7,31
PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

(67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO
15570-000 CARDOSO/SP

CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43

Cobrança Escritural
Bradesco

Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA

44.463.156/0001-84

(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (006) 001247610

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS LAMEIRA

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

2601/2021

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:23:17
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792373049000018984603000354609586530000182683

BENEFICIARIO:

BANCO BBM S A

NOME FANTASIA:

BANCO BBM S A

CNPJ: 15.114.366/0002-40

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 61.602

DATA DE VENCIMENTO 16/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 16/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.826,83

VALOR COBRADO 1.826,83

NR. AUTENTICACAO 2.99A.243.BFF.AF4.706

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

16/06/2021 14:21:16

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

16/06/2021 14:23:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26052021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

132

Código de Verificação de Autenticidade

N1K0XBY51

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/06/2021 às 17:38:51

Chave de Acesso

2491655BGISU02IVAG12TZP5MB76RP21

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação FERNANDOPOLIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/06/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 31.495.023/0001-48	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 25130	Cadastro 000081780	Nome/Razão Social MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA
Logradouro RUA AMAPA, 701	Complemento	Bairro JD AMERICA	CEP 15607-022	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP
Telefone (65) 9938-2285	E-mail DRA.SARA.VEIGAG@GMAIL.COM			

65

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal ISENTO	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 15570-000
Cidade/PAÍS CARDOSO - SP	Cod. IBGE 3510708	Telefone 17 34531233	E-mail stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS	5.500,00	R\$ 5.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
2601 2021

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota 2,7349%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
--------------------	---------------------	--------------------------------------	------------------------	----------------	------------

Valor Total dos Serviços R\$ 5.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.500,00	Total do ISS R\$ 150,42	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
--	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.500,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$739,75 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$178,75

Informações Complementares

06/05/2021 PLANTAO NOTURNO
 13/05/2021 PLANTAO NOTURNO
 16/05/2021 PLANTAO NOTURNO
 20/05/2021 PLANTAO NOTURNO
 27/05/2021 PLANTAO NOTURNO

RECEB(EMOS) DE MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 132 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO N1K0XBY51.

Data

CPF/RG

Assinatura

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

14/06/2021

COMPETÊNCIA: 05/2021**Prestador: 163 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA**

Endereço: R AMAPA

Telefone: 65999382285

Bairro: JARDIM AMERICA

CPF/CNPJ: 31495023000148

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15607022

Data	Descrição	Valor Total
06/05/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
13/05/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
16/05/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
20/05/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
27/05/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de maio de 2021"

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 5.500,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

Creditado

Nome MEDCLINIC - CLINICA MEDIC
Agência 402-2
Conta corrente 36742-7
Valor 5.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

67

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

16/06/2021 13:44:13

16/06/2021 13:48:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678

26/06/2021



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

17

Código de Verificação de Autenticidade

000597G0E

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/06/2021 às 13:27:50

Chave de Acesso

8444714YR3HHX7SZD1GIV53WTYMPBE1S

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CARDOSO-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 16/06/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://web.cardoso.sp.gov.br:8080/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 36.312.904/0001-08	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 1507340396	Cadastro 000019823	Nome/Razão Social LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA
Logradouro Avenida CENTRAL, 1502			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 15570-000	Cidade CARDOSO-SP		Telefone	E-mail

68

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			Complemento
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP		Bairro CENTRO
		Telefone 00 00000000	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS NO PRONTO SOCORRO REFERENTE MAIO/2021.	12.000,00	R\$ 12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
16/06/2021

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02	Alíquota 2,00%	Atividade Município 000004000002	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...					
Valor Total dos Serviços R\$ 12.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 12.000,00	Total do ISS R\$ 240,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 12.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

ISS RECOLHIDO EM GUIA - DAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 123/2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 147/2014.

RECEB(EMOS) DE LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 17 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 000597G0E.

Data

CPF/RG

Assinatura

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

Creditado

Nome LEAL S A CLINICAS LTDA
Agência 841-9
Conta corrente 16500-X
Valor 12.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

69

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	16/06/2021 14:04:35
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	16/06/2021 14:23:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26012021



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1741

Código de Verificação de Autenticidade

298GW90HQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/06/2021 às 14:04:26

Chave de Acesso

84405ASFGWB7SI0IMCBHG0R7VST5K8VG

Para certificação da autenticidade acesse
<http://web.cardoso.sp.gov.br:8080/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CARDOSO-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 15/06/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08.329.883/0001-90	RG/Inscrição Estadual 150733477	Inscrição Municipal 000007988	Cadastro CARLOS ROBERTO DE PAULA JÚNIOR - ME
Logradouro Avenida JERÔNIMO RIBEIRO DE MENDONÇA, 1582	Complemento	Bairro JARDIM NOSSA SENHORA APARECIDA	
CEP 15570-000	Cidade CARDOSO-SP	Telefone 11-3453-1447	E-mail antonioagerin@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		Complemento	Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	Telefone 00 00000000	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE	3.000,00	R\$ 3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26032001

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
0,00%	0000010000007				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.000,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CARLOS ROBERTO DE PAULA JÚNIOR - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1741 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 298GW90HQ.

Data

CPF/RG

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 304 CARDOSO
Conta corrente (com DV) 198005
CNPJ 08.329.883/0001-90
Nome favorecido CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.601
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 16/06/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E17EBFB4D69F5002

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

16/06/2021 13:46:34

16/06/2021 13:48:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26/06/2021

		MUNICÍPIO DE PALESTINA-SP SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)			Número da NFS-e: 23	
Data e Hora de Emissão da NFS-e: 16/06/2021 10:14:52		Código de Verificação da NFS-e: CD6A822C				
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência:	16/06/2021
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome Fantasia:						
Razão Social:					CPF/CNPJ:	
UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA					37.827.056/0001-24	
Inscrição Municipal:	RG/Inscrição Estadual:		Telefone:		E-mail:	
5115						
Endereço:			Número:	Complemento:		
RUA PAULO ARAUJO			837			
Bairro:	Cidade:		CEP:			
CENRO	PALESTINA-SP		15470-000			
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social:						
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO						
CPF/CNPJ:	Inscrição Municipal:		RG/Inscrição Estadual:		NIF:	
56.363.807/0001-43						
Endereço:						Número:
RUA EMÍLIO FERNANDES BILAR						1650
Complemento:			Bairro:	Cep:		
			CENTRO	15570-000		
Cidade:	Pais(BACEN)	Telefone:		E-mail:		
CARDOSO-SP		17 3453-1059		contato@santacasadecardoso.com.br		
DADOS DOS SERVIÇOS						
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				VALOR UNITÁRIO(R\$)	QUANTIDADE	VALOR TOTAL(R\$)
Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de maio de 2021				9.900,00	1,00	9.900,00
Código da Atividade/Serviço (Lcp 116/2003):						
401-MEDICINA E BIOMEDICINA						
Código CNAE:						
DADOS FISCAIS						
Exigibilidade do ISS:		ISS Retido na Fonte:		Número do Processo:	Incentivo Fiscal:	Optante Simples Nacional:
1-Exigível		NÃO			NÃO	NÃO
Município de Incidência do ISS:		Município de Prestação de Serviço:		Regime Especial de Tributação:		
PALESTINA-SP		CARDOSO-SP		5-Microempresário Individual (MEI)		
BASE DE CÁLCULO DAS RETENÇÕES						
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:	Desconto Incondicionado:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desconto Condicionado:	Valor Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:	Total Aprox. Tributos:	Valor Total dos Serviços:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.900,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.900,00
Valor Líquido NFS-e: R\$ 9.900,00						
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL						
Código da Obra:	Número da ART:					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS						
Valor aproximado dos tributos: federais: R\$0,000,000,000,000,00, municipais: R\$0,00, outros: R\$0,00						
BW Sistemas (NFS-e) Para consultar a autenticidade acesse o portal da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do Município Documento impresso em 16/06/2021 10:14:56						
Recebi(emos) de UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado _____ Assinatura do recebedor					Número da NFS-e: 23 Competência: 16/06/2021 Código de Verificação da NFS-e: CD6A822C	
BW Sistemas (NFS-e) Para consultar a autenticidade acesse o portal da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do Município Documento impresso em 16/06/2021 10:14:56						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26/01/2021

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

14/06/2021

COMPETÊNCIA: 05/2021**Prestador: 169 UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA**

Endereço: R RUA PAULO ARAUJO

Telefone: 1797722306

Bairro:

CPF/CNPJ: 37827056000124

Cidade: PALESTINA

Estado: SP

CEP: 15470000

73

Data	Descrição	Valor Total
04/05/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
04/05/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
05/05/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
11/05/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
11/05/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
12/05/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
18/05/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
18/05/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
19/05/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de maio de 2021"

Dados Adicionais	TOTAL DOS SERVIÇOS:
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.	R\$ 9.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

2601/2021



Transações Pendentes

G331161342089090010

16/06/2021 13:48:27

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

74

Creditado

Nome UGILTON C M GARCIA
Agência 2382-5
Conta corrente 15376-1
Valor 9.900,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	16/06/2021 13:43:24
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	16/06/2021 13:48:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678

26012021

Becari Com. de Prod. e Equip. para Laboratório

LTDA - EPP



Rua José Picerni, 510 - Jardim Panorama -
CEP:15091-200 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO -
SP
TEL: (17)3234-6572

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000038799 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3521 0508 7450 9200 0140 5500 1000 0387 9914 2987 0686

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210552782085 19/05/2021 14:34:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.501.980.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.745.092/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

19/05/2021

ENDEREÇO

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/05/2021

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:34:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/06/2021	215,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	68,99	215,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODODIAS VOTUPORANGA TRASPORTE DE CAR	0 - REMETENTE				09.663.123/0001-87
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Mato Grosso, 5178	VOTUPORANGA	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS: ICMS	IPI
8792	HEMOLISE LMG 1 LITRO - MICROS 60 - HEMOGRAM Lote: 2012335 - Validade: 31/12/2022	38220090	5102	5102	LT	1,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

16022021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
PERMITE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00,
CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 3,95%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.
Valor aproximado tributos R\$68,99 (32,09%) Fonte: IBPT
Empenho:

RESERVADO AO FISCO



Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRMAND. STA CASA LEONOR M. BARROS CARDOSO - CNPJ: 56.363.807/0001-43
RA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - JD. ALVORADA - 15570-000 -
Sacador/Avalist

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

BECARI CIAL DE PROD. E EQUIPAMENTOS PARA - CNPJ: 08.745.092/0001-40

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco. Essa quitação
terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador

Agência / Código do Beneficiário	Nosso-Número	Nr. do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
01510 - 5 / 168-6	19015220000057301	61837/1	18/06/2021	215,00	

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento

18/06/2021

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

BECARI CIAL DE PROD. E EQUIPAMENTOS PARA - CNPJ: 08.745.092/0001-40
RUA JOSE PICERNI, 510 - JARDIM PANORAMA
15091-200 - S.J. RIO PRETO - SP

Agência / Código do Beneficiário

01510-5 / 168-6

Data do documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
19/05/2021	61837/1	DM	N	19/05/2021	19015220000057301

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 27	R\$			215,00

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 0,14 ao dia)
Multas.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
Protestar após 5 dias corridos do vencimento.
Deposito nao quita este boleto.

(-) Desconto/Abatimento

(+Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRMAND. STA CASA LEONOR M. BARROS CARDOSO - CNPJ: 56.363.807/0001-43
RA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - JD. ALVORADA
15570-000 - CARDOSO - SP - CNPJ: 56.363.807/0001-43
Sacador / Avalista:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:12:12
084100841 0004

77

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090190152200100057301178586550000021500
BENEFICIARIO:
BECARI C P E P L LTDA EPP
NOME FANTASIA:
BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS EQUIPA
CNPJ: 08.745.092/0001-40
PAGADOR:
IRMAND. STA CASA LEONOR M. BARROS CAR
CNPJ: 56.363.807/0001-43
=====

NR. DOCUMENTO 61.801
NOSSO NUMERO 19015220000057301
CONVENIO 01901522
DATA DE VENCIMENTO 18/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 18/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 215,00
VALOR COBRADO 215,00
=====

NR. AUTENTICACAO 5.3D6.2C7.63A.625.211
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	18/06/2021 16:02:43
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	18/06/2021 16:12:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26/06/2021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

105

Código de Verificação de Autenticidade

7QTZ4ORXJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/06/2021 às 16:13:20

Chave de Acesso

2496025SRVGLAW68DJFSYE8U1RXYDNN

78

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 18/06/2021
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 23.160.291/0001-80	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 22307	Cadastro 000070421	Nome/Razão Social VIDA E SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Logradouro AV. DOS ARNALDOS, 1421			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 15600-028	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP		Telefone (17) 3632-3484	E-mail CONTABIL.MEDIC@UOL.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal ISENTO	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			Complemento
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	Cod. IBGE 3510708	Telefone 17 34531233
			E-mail stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PROFISSIONAIS MEDICOS	14.300,00	R\$ 14.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26032021

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,50%	0000040000003	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 14.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.300,00	R\$ 500,50	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (14.300,00 x 0,65%)	COFINS (14.300,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (14.300,00 x 1,50%)	CSLL (14.300,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 92,95	R\$ 429,00	R\$ 0,00	R\$ 214,50	R\$ 143,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 13.420,55

Val. Aprox. Tributos: Federal (11,33%) R\$1.620,19 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,50%) R\$500,50

Informações Complementares

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO SOCORRO DA SANTA CASA DE CARDOSO, NO MÊS DE MAIO DE 2021, PELO SÓCIO: BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO. NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME IN INSS DC 071 DE 10/05/2002 ARTIGO 119 VI.

RECEBI(EMOS) DE VIDA E SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 105 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7QTZ4ORXJ.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transações Pendentes

G331181636917883006

18/06/2021 16:39:45

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

79

Creditado

Nome BIBIANO A SILVA LAVEZZO
Agência 402-2
Conta corrente 36645-5
Valor 13.420,55
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	18/06/2021 16:38:36
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	18/06/2021 16:39:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
26032021

DATA DE EMISSÃO		DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-E	
21/05/2021						Nº 1281927 SÉRIE 6	
						ROTA: FSRP SETOR: 6997	

Servimed
SERVIMED COMERCIAL LTDA
 AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37
 JARDIM PANORAMA
 BAURU - SP
 CEP: 17.047-903
 Tel.: (14) 2106-2000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 1281927
 SÉRIE 6
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3521 0544 4631 5600 0184 5500 6001 2819 2718 2693 5545

Consulta de autenticidade no portal nacional da
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da
 Sefaz Autorizadora

80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210565136076 22/05/2021 03:00:53-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA		CNPJ	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112				44.463.156/0001-84	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA		56.363.807/0001-43		21/05/2021	
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR		BAIRRO CENTRO		CEP 15570-000	
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE/FAX 01734531059		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/05/2021	
		UF SP		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/06/2021	1.334,12						

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		1.334,12		240,14		0,00		0,00		1.334,12	
VALOR DO FCP		VALOR DO FCP ST		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.334,12	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES		- Remetent						10.715.918/0001-70			
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO						UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 1.200,000		PESO LÍQUIDO 1.200,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/FF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL.ICMS ST	AL.ICMS
338665	HEPARINA(HEPAMAX-S)5000UI 25FA 5ML HT BLAU . PMGV: R\$469.16 POS MON LT:21040069 2UN Val:19.03.2023	0,00	30049099	800	5102	CX	2	667,0600	1.334,12	1.334,12	240,14		18,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia			
Sanitaria: PROTOCO REN VS 082/20 Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 0002830797 Remessa:			
0082782378 Faturamento: 0092831707 PEDIDO: OV05891089_0 Nao Contribuinte Cons Final - Art.			
313-A e 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT			
656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO			
TERMO DE FOMENTO			
LEI AUTORIZADORA: 3678			

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 18/06/2021	
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ: 44.463.156/0001-84					Agência / Código do Beneficiário 2373/003546-7	
Data do Documento 22/05/2021		Número do Documento 00928317072021001		Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/05/2021
Uso do Banco 8650	Cip 000	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário APÓS 21/06/2021 COBRAR MULTA DE R\$ 26,68 APÓS 18/06/2021 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 5,34 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS						(=) Valor do Documento 1.334,12
						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ: 44.463.156/0001-84					Cobrança Escritural Bradesco	

						Autenticação Mecânica		
NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA
001281927-6	R\$1.334,12	21/05/2021						

DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTE BOLETO

DATA	DOCUMENTO	VALOR	DATA	DOCUMENTO	VALOR
------	-----------	-------	------	-----------	-------

BRADESCO237-223792.37304 90000.189937 30000.354602 6 86550000133412

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 18/06/2021	
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ: 44.463.156/0001-84					Agência / Código do Beneficiário 2373/003546-7	
Data do Documento 22/05/2021		Número do Documento 00928317072021001		Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/05/2021
Uso do Banco 8650	Cip 000	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário APÓS 21/06/2021 COBRAR MULTA DE R\$ 26,68 APÓS 18/06/2021 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 5,34 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS						(=) Valor do Documento 1.334,12
						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84					(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (006) 001281927	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:12:12
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792373049000018993730000354602686550000133412

BENEFICIARIO:

BANCO BBM S A

NOME FANTASIA:

BANCO BBM S A

CNPJ: 15.114.366/0002-40

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 61.802

DATA DE VENCIMENTO 18/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 18/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.334,12

VALOR COBRADO 1.334,12

NR.AUTENTICACAO 7.3B0.FF6.309.C7D.B7C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

18/06/2021 16:03:49

18/06/2021 16:12:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26012021

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e

Nº 223565
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotive - Galpao 26,
300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 223565
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0611 2060 9900 0441 5500 1000 2235 6510 0095 2322

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

83

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135210683210160 18/06/2021 18:59:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
18/06/2021

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 18/06/2021 2.549,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.549,28	348,89	0,00	0,00	2.549,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				2.549,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118
QUANTIDADE 7	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 31,00	PESO LÍQUIDO 31,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BG ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
24541	PAPEL GRAU CIRURG.250MMx100M RI-POLLITEX LT 2529 (1) 01/2024 (Fornecedor: 1982, Lote: 2529, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/01/2024)	48043990	000	5102	RL	1	97,4000	97,40	97,40	17,53		18,00	
21569	ESPARADRAPO 10X4,5 C/CAPA C/12 PROCI-TEX-CREMER REF.257199 LT 1993114D (2) 04/-2023 (Fornecedor: 1496, Lote: 1993114D, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 30/04/2023)	30051030	500	5102	PCT	2	86,2550	172,51	172,51	31,05		18,00	
16772	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 70FRA-EQUIPLE LT 2015687 (2) 10/2022 (Fornecedor: 104, Lote: 2015687, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/2-020, Data Val: 31/10/2022)	30049099	500	5102	CX	2	194,3100	388,62	388,62	51,69		13,30	
20020	NIFEDIPRESS RETARD 20MG 30CP-MEDQUIMICA LT 011586 (1) 04/2023 (Fornecedor: 7981, Lote: 011586, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 30/04/2023)	30039072	000	5102	CX	1	4,3500	4,35	4,35	0,78		18,00	
1420	METILDOPA 500MG 30CP REVEST. GEN-EMS LT 1W3037 (1) 08/2022 (Fornecedor: 335, Lote: 1W3037, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/-08/2020, Data Val: 30/08/2022)	30049035	000	5102	CX	1	25,5100	25,51	25,51	3,06		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R2V2R6V511
Pedido: 222889
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 2 Cubagem: 0,13

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26032021

LEI AUTORIZADORA:

**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14**Endereço : Avenida Tower Automotiva -
Galpao 26

CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ...: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA

UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

85

INCLUIDO POR ISLANDIA SANTOS

VENDA Nº 581869

SITUAÇÃO APROVADO

Cliente: IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

Código: 3546

Endereço: R.EMILIO FERNANDES BILAR

CEP: 15570000

UF: SP

Bairro: CENTRO

Fone: (17)3453-1233

Fax: (17)3453-1059

Cidade: CARDOSO

Compl.:

CNPJ: 56363807000143

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
5	24541 PAPEL GRAU CIRURG.25 0MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	97,3973	97,3973	1	97,40	0,00	97,40
6	21569 ESPARADRAPO 10CMX4,5 M C/12-PROCITEX CREM	CREMER	12	PCT	86,2564	7,1880	2	172,51	0,00	172,51
7	16772 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 70FR-EQUIPLEX	EQUIPLEX	70	CX	194,3121	2,7759	2	388,62	0,00	388,62
8	20020 NIFEDIPRESS RETARD 2 0MG 30CP REV.-MEDQUI	MEDQUIMICA	30	CX	4,3468	0,1449	1	4,35	0,00	4,35
9	1420 METILDOPA 500MG 30CP GEN-EMS	EMS	30	CX	25,5094	0,8503	1	25,51	0,00	25,51
10	28606 CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/06-BIOSANI	BIOSANI	6	PCT	4,7166	0,7861	10	47,17	0,00	47,17
11	13736 TORNEIRA DESC.3V LS VERDE C/100-EMBRAMED	EMBRAMED	100	CX	96,5398	0,9654	3	289,62	0,00	289,62
12	13363 TAZOBACTAM+PIPER 4,5 0GR 25FAM GEN-NOVAFA	NOVAFARMA	25	CX	751,5111	30,0604	2	1.503,02	0,00	1.503,02
13	14481 REPOFLOR 200MG AD/PE D 6CAPS-LEGRAND	EMS	6	CX	7,0269	1,1712	3	21,08	0,00	21,08

TOTAL DE PEÇAS: 25

TOTAIS: 2.549,28 0,00 2.549,28

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

FAT. MIN.

PREVISÃO

VALIDADE PROPOSTA

PEDIDO

FRETE

A VISTA

550,00

18/06/2021

18/06/2021

222889

FOB

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS)

CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

AGUARDAR LIBERAÇÃO DA MERCADORIA
INFORMAR VAL INFERIOR A 06 MESES
SOMENTE FATURAR-FLAVIA 18/06/21 16:01

OBSERVAÇÃO NOTA:**ENDEREÇO DE ENTREGA:**

R.EMILIO FERNANDES BILAR

Número: 1650

Bairro: CENTRO

Cep: 15570000

Cpf/Cnpj: 56363807000143

Fone: (17)3453-1233 .

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

20032021

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0004-41
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.804
Valor 2.549,28
Destinação 0
Data transferência 18/06/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 39106B84AFC68E78

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	18/06/2021 16:58:02
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	18/06/2021 16:59:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26/06/2021

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e

Nº 523549
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Rua Projetada, s/n, Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 523549
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0611 2060 9900 0107 5500 1000 5235 4910 0093 5411

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131214208251302 18/06/2021 18:02:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
18/06/2021

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 18/06/2021 2.270,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.270,28	272,43	0,00	0,00	2.270,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.270,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 4,34	PESO LÍQUIDO 4,34

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
26099	MOXIFLOXACINO 400MG 7CPR GEN-EMS LT 2B9756 (6) 12/2022 (Fornecedor: 335, Lote: 2B975-6, Qtde: 6, Data Fab: 01/12/2020, Data Val: 31/12/2022)	30049099	500	6108	CX	6	37,6733	226,04	226,04	27,12		12,00	
28947	UNIPRAZOL 40MG 50FAM+DIL-U.QUIMICA LT 204-5527 (1) 07/2022 (Fornecedor: 1390, Lote: 2045527, Qtde: 1, Data Fab: 01/07/2020, Data Val: 31/07/2022)	30049069	000	6108	CX	1	1.531,9400	1.531,94	1.531,94	183,83		12,00	
30133	BEPEBEN 1200000UI 50FAM+ DIL-TEUTO LT 041-50021 (1) 09/2022 (Fornecedor: 3109, Lote: 04150021, Qtde: 1, Data Fab: 01/09/2020, Data Val: 30/09/2022)	30041013	000	6108	CX	1	389,9000	389,90	389,90	46,79		12,00	
9571	CL.TRAMADOL(A2) 100MG 50AMP 2ML GEN-U.QUI-MICA (PORT.344/98) LT 2105866 (2) 02/2023 (Fornecedor: 1390, Lote: 2105866, Qtde: 2, Data Fab: 01/02/2021, Data Val: 28/02/20-23)	30049039	500	6108	CX	2	61,2000	122,40	122,40	14,69		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#B1V1 B7V1 B19V111
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 115,31
Pedido: 491265
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do
RICMS/MG
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,02

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
2003/2021

**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8**

Endereço : Rua Projelada, s/n CEP : 37600000 CNPJ: 11206099000107
 Bairro ...: Itaim Cid. : CÂMBUI UF: MG Fone : 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

88

INCLUIDO POR ISLANDIA SANTOS

VENDA Nº 581869

SITUAÇÃO APROVADO

Cliente: IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO
 Endereço: R.EMILIO FERNANDES BILAR
 Bairro: CENTRO
 Cidade: CARDOSO

Código: 3546
 CEP: 15570000 UF: SP
 Fone: (17)3453-1233 Fax: (17)3453-1059
 Compl.: CNPJ: 56363807000143

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	26099 MOXIFLOXACINO 400MG 7CPR GEN-EMS	EMS	7	CX	37,6730	5,3819	6	226,04	0,00	226,04
2	28947 UNIPRAZOL 40MG 50FAM +DIL-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	1.531.9356	30,6387	1	1.531,94	0,00	1.531,94
3	30133 BEPEBEN 1200000UI 50 FAM+ DIL-TEUTO	TEUTO	50	CX	389,9000	7,7980	1	389,90	0,00	389,90
4	9571 TRAMADOL 100MG 50AMP 2ML GEN-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	61,1993	1,2240	2	122,40	0,00	122,40

TOTAL DE PEÇAS: 10

TOTAIS: 2.270,27 0,00 2.270,27

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO FAT. MIN. PREVISÃO VALIDADE PROPOSTA PEDIDO
 A VISTA 550,00 18/06/2021 19/06/2021 491265

FRETE
 FOB

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS)

CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

AGUARDAR LIBERACAO DA MERCADORIA
 INFORMAR VAL INFERIOR A 06 MESES
 SOMENTE FATURAR-FLAVIA 18/06/21 16:01

OBSERVAÇÃO NOTA:**ENDEREÇO DE ENTREGA:**

R.EMILIO FERNANDES BILAR
 Numero: 1650
 Bairro: CENTRO
 Cep: 15570000
 Cpf/Cnpj: 56363807000143
 Fone: (17)3453-1233 .

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26/06/2021



Transações Pendentes

G336181656965622008

18/06/2021 16:59:15

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

89

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.803
Valor 2.270,27
Destinação 0
Data transferência 18/06/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3AFDB83B4DFCDF26

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	18/06/2021 16:57:33
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	18/06/2021 16:59:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3673
2601 2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MAMED Comercial Hospitalar Rua Antartica, 850 Jardim Vitoria CEP 17520-130 Marília - SP Fone (14) 3367-3864 (14) 3367-3865		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.016.240 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0521 6082 9600 0106 5500 1000 0162 4016 1978 9699 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 90	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210582332484 26/05/2021 14:56:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.332.811.115		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 21.608.296/0001-06	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO				CNPJ/CNPJ do Estrangeiro 56.363.807/0001-43	
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650				DATA DE EMISSÃO 26/05/2021	
BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 15570-000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/05/2021	
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE/FAX (00)0000-0000		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 14:56:02			
FATURA/DUPLICATA					
001		19/06/2021		R\$ 25,80	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25,80	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 25,80	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE 1		ESPECIE VOLUME		MARCA	
NUMERAÇÃO 9517		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO 386	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ISOSSORBIDA SUBLINGUAL 5MG (ISORDIL) EMS-SIGMA PHARMA cProdANVISA=1356900150041 PMC=0,00 Lote=2F7060 Qtd=60 Fab=15/03/2021 Val=15/03/2023 EAN: 7894916550031		NCM/SH 30049059	CST 040	CFOP 5102
			UNID. CP	QUANT. 60	VALOR UNITÁRIO 0,43
				VALOR TOTAL 25,80	BC ICMS 0,00
				VALOR ICMS 0,00	ALIQ. ICMS 0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	------------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: B.SANTANDER AG: 0011 C/C: 13012517-8 - B.BRASIL AG:3198-4 C/C: 17169-7 - CAIXA: 1893 C/C: 201-5 - B. BRASIL BANCO 001 - AG. 3407-X C/C 98308-X - BANCO SICOOB 756 AG.:3190 C/C: 20.949-0 COMPRA DIRETA.	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3678 26/05/2021
---	---

Recebemos de MAMED COMERCIAL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:26/05/2021,Valor Total: R\$25,80.
 Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO -
 CARDOSO/SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.016.240
 SÉRIE: 1



Transações Pendentes

G331211520747764007

21/06/2021 15:24:14

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

91

Creditado

Nome MAMED COMERCIAL LTDA - EP
Agência 3198-4
Conta corrente 17169-7
Valor 25,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	21/06/2021 15:23:12
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	21/06/2021 15:24:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

2603 2021

DATA DE EMISSÃO

10/06/2021

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 13915 SÉRIE 7

ROTA: FSRP SETOR: 6997

**Servimed**
SERVIMED COMERCIAL LTDA
AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37
JARDIM PANORAMA
BAURU - SP
CEP: 17.047-903
Tel.: (14) 2106-2000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 13915
SÉRIE 7
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0644 4631 5600 0184 5500 7000 0139 1512 8861 6120

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209017636112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO

10/06/2021

ENDERECO

R EMILIO FERNANDES BILAR

Nº

1650

BAIRRO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

10/06/2021

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

01734531059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/06/2021	1.906,51						

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.906,51	VALOR DO ICMS	228,78	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO FCP	0.00	VALOR DO FCP ST	0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPÍ	0.00
		DESCONTO	0,00			VALOR TOTAL DA NOTA	1.906,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES

FRETE POR CONTA

- Remetent

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO / REBOQUE

UF

SP

CNPJ/CPF

10.715.918/0001-70

ENDERECO

R MARIA CERON VOLPE 2220

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647553429112

QUANTIDADE

3

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6.286,000

PESO LÍQUIDO

6.244,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		PMC/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL.ICMS ST	AL.ICMS
427180	CEFTRIAXONA 1GR INJ IV 100 FA HGA BLAU PMGV: R\$3275.94 POS MON LT:20110544 1UN Val:31.08.2022	0,00	30042059	500	5102	CX	1	720,0000	720,00	720,00	86,40		12,00
433234	LEVOFLOXACINO 5MG/ML 100ML 60BS HGA HALEXI STAR PMGV: R\$5836.51 POS MON LT:0000144868 1UN Val:21.11.2022	0,00	30042099	000	5102	CX	11.081,6200	1.081,62	1.081,62	1.081,62	129,79		12,00
424718	CLARITROMICINA 500MG 10 CP GA MEDLEY PF:61.82 PMGV: R\$48.51 POS MON LT:BKP04295 3UN Val:31.03.2023	85,46	30049099	000	5102	CX	3	34,9633	104,89	104,89	12,59		12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: PROTOCO REN VS 082/20 Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 0003227250 Remessa: 0083177731 Faturamento: 0093235449 PEDIDO: OV06677249_2 Nao Contribuinte - Art. 54 - RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26052021

			NF-E	
DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 14768 SÉRIE 7
10/06/2021				ROTA: FSRP SETOR: 6997


Servimed
SERVIMED COMERCIAL LTDA
AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37
JARDIM PANORAMA
BAURU - SP
CEP: 17.047-903
Tel.: (14) 2106-2000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 14768
SÉRIE 7
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0644 4631 5600 0184 5500 7000 0147 6816 9936 9190

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43 DATA DE EMISSÃO 10/06/2021

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA

ENDERECO Nº 1650 BAIRRO CENTRO CEP 15570-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/06/2021

R EMILIO FERNANDES BILAR

MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

CARDOSO 01734531059 SP

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/06/2021	526,93						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	86,43	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	526,93
VALOR DO FCP	VALOR DO FCP ST	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
							VALOR TOTAL DA NOTA	526,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE UF CNPJ/CPF

A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES - Remetent 10.715.918/0001-70

ENDERECO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

R MARIA CERON VOLPE 2220 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 647553429112

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

3 2.220,000 2.220,000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
276865	AMBROXOL CLOR XPE ADU 120 ML G GERMED . PF:18.10 PMGV: R\$14.20 NEG MON LT:1V5529 4UN Val:15.09.2022	24,18	30049039	500	5102	FR	4	5,0600	20,24	20,24	2,43		12,00
298607	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 120AP 2ML HG TEUTO . PMGV: R\$68.40 NEG MON LT:26584126 2UN Val:02.03.2022	0,00	30049069	500	5102	CX	2	60,0000	120,00	120,00	14,40		12,00
437969	NOREPINEFRIN(NORADREM) 2MG/ML 50AP 4ML HS HIPOLABOR . PF:537.80 POS MON LT:AB-049/21 1UN Val:28.02.2023	0,00	30044990	500	5102	CX	1	386,6900	386,69	386,69	69,60		18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia

Sanitaria: PROTOCO REN VS 082/20 Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 0003227070 Remessa:

0083177729 Faturamento: 0093237622 PEDIDO: OV06677249_0 Nao Contribuinte - Art. 54 -

RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme

Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019 Nao Contribuinte Cons Final - Art.

313-A e 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT

656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

DATA DE EMISSÃO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 14615 SÉRIE 7

ROTA: FSRP SETOR: 6997

10/06/2021

**Servimed**
SERVIMED COMERCIAL LTDA
AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37
JARDIM PANORAMA
BAURUR - SP
CEP: 17.047-903
Tel.: (14) 2106-2000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 14615
SÉRIE 7
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3521 0644 4631 5600 0184 5500 7000 0146 1512 5255 0895
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ 44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO 10/06/2021

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA

Nº 1650

BAIRRO CENTRO

CEP 15570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/06/2021

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
01734531059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/06/2021	268,79						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 156,79

VALOR DO ICMS 18,81

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 268,79

VALOR DO FCP 0,00

VALOR DO FCP ST 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR TOTAL DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 268,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES

ENDEREÇO
R MARIA CERON VOLPE 2220

QUANTIDADE 1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 1.023,000

PESO LÍQUIDO 1.023,000

FRETE POR CONTA - Remetent

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO / REBOQUE

UF

CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		PMC/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
327230	TRAMADOL 100MG INJ 100AP 2ML *HG HIPOLABOR A2 PMGV: R\$529.06 POS MON LT:AW-007/21 2UN Val:31.03.2023	0,00	30039049	520	5102	CX	2	131,7300	263,46	153,68	18,44		12,00
112720	CARBAMAZEPINA 200 MG 20 CP *G GERMED C1 PF:10.40 PMGV: R\$8.16 POS MON LT:2G5046 1UN Val:13.03.2023	14,38	30049069	320	5102	CX	1	5,3300	5,33	3,11	0,37		12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia
Sanitaria: PROTOCO REN VS 082/20 Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 0003227271 Remessa:
0083177730 Faturamento: 0093237308 PEDIDO: OV06677249_3 Art 3, Inciso XX - Anexo II

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26/05/2021

			NF-E	
DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 13341 SÉRIE 7
10/06/2021				ROTA: FSRP SETOR: 6997


Servimed
SERVIMED COMERCIAL LTDA
AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37
JARDIM PANORAMA
BAURU - SP
CEP: 17.047-903
Tel.: (14) 2106-2000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 13341
SÉRIE 7
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0644 4631 5600 0184 5500 7000 0133 4113 9592 1128

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da
Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR

MUNICÍPIO
CARDOSO

CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO
10/06/2021

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
10/06/2021

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

CEP 15570-000

BAIRRO CENTRO

Nº 1650

FONE/FAX 01734531059

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/06/2021	94,24						

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 56,69		VALOR DO ICMS 7,54	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 94,24
VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO FCP ST 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 94,24		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES

ENDEREÇO
R MARIA CERON VOLPE 2220

QUANTIDADE 2

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 12.000,000

PESO LÍQUIDO 12.000,000

UF SP

CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112

FRETE POR CONTA - Remetent

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO / REBOQUE

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		PMC/FF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	0,00	30049099	020	5102	CX	2	47,1200	94,24	56,69	7,54		13,30
378020	SORO FISIOL 0,9% SF 500ML 16 BS HT EUROFARMA . PMGV: R\$5.41 POS MON LT:718911 2UN Val:23.02.2023												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia

Sanitaria: PROTOCO REN VS 082/20 Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 0003226652 Remessa:

0083177728 Faturamento: 0093234413 PEDIDO: OV06677249_1 Art 3, Inciso XX - Anexo II

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3078

26/05/2021

Banco Safra S.A.					[422-7]		Recibo do Pagador		
Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento		
							21/06/2021		
Beneficiário					CNPJ		Agência / Código do Beneficiário		
SERVIMED COMERCIAL LTDA					44.463.156/0001-84		14900/003011500		
Data do Documento		Nº do Documento		Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
11/06/2021		18037209002021001		DM	N	11/06/2021	061447641		
Uso do Banco		Carteira		Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento		
		02		R\$			2.796,47		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento		
							(+) Mora/Multa		
APÓS 24/06/2021 COBRAR MULTA DE: R\$ 55,93 APÓS 21/06/2021 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 11,19 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS							(=) Valor Cobrado		
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43				
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84									
Recebimento por meio do cheque nº					do banco. Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque		pelo banco pagador.		
NOTA FISCAL		VALOR		DATA		NOTA FISCAL		VALOR	
000013341-7		R\$94,24		10/06/2021		000013915-7		R\$1.906,51	
000014768-7		R\$526,93		10/06/2021				10/06/2021	

DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTES BOLETOS	DATA	DOCUMENTO	VALOR	DATA	DOCUMENTO	VALOR
---	------	-----------	-------	------	-----------	-------

Banco Safra S.A.					[422-7]		42297.14904 00030.115000 06144.764120 1 86580000279647	
Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento	
							21/06/2021	
Beneficiário					CNPJ		Agência / Código do Beneficiário	
SERVIMED COMERCIAL LTDA					44.463.156/0001-84		14900/003011500	
Data do Documento		Nº do Documento		Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
11/06/2021		18037209002021001		DM	N	11/06/2021	061447641	
Uso do Banco		Carteira		Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento	
		02		R\$			2.796,47	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento	
							(+) Mora/Multa	
APÓS 24/06/2021 COBRAR MULTA DE: R\$ 55,93 APÓS 21/06/2021 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 11,19 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7 (SETE) DIAS							(=) Valor Cobrado	
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43			
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84					(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 000013341			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26/03/2021



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:21:01
084100841 0004

97

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

=====

BANCO SAFRA S.A.

42297149040003011500006144764120186580000279647

BENEFICIARIO:

SERVIMED COML LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 62.101

DATA DE VENCIMENTO 21/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 21/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.796,47

VALOR COBRADO 2.796,47

=====

NR.AUTENTICACAO 2.077.757.629.061.B93

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

21/06/2021 15:17:42

JD389488 LEANDRO MMELEGATI

21/06/2021 15:21:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

36-78

26032021

RECEBEMOS DE BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 716,70		Nº 000.050.916
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR/IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR	PEDIDO: 049355
		SÉRIE: 1

BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	RUA MUCURI, 255 Bairro: FLORESTA BELO HORIZONTE - MG - 30150-190 Fone: (31)3589-5000 Fax: (31)3589-5000 comercial@gtgroup.net.br	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3121 0505 9055 2500 0190 5500 1000 0509 1614 1081 3520
	Nº 000.050.916 SÉRIE:1 FOLHA:1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. REC. DE TERC. DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 131214142538020 - 04/05/2021 14:20:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 707258981.00-68	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 05.905.525/0001-90	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CÓDIGO 002280	CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 04/05/2021 14:16
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR , 1650		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15.570-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/05/2021 14:16:18
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX (17) 3453-1233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 14:16

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	050916-1/1														
VENCIMENTO:	29/05/2021														
VALOR:	716,70														

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		716,70		70,10	0,00	0,00	676,70
VALOR DO FRETE	40,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
						0,00	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	
						716,70	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME/RAZÃO SOCIAL SEDEX		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 68.505.171/0001-06
ENDEREÇO rua Juscelino Barbosa , 300, 280		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE	CX	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	0,60	PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST.	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	IPPI
000172	DENGUE NS1 25 TESTES - CASSETE - WAMA LT: 20D107 Val: 03/09/2021 Qtd: 1	30021229	000	6108	UN	1,00	169,900000	169,90		179,94	21,59		12	
001525	DENGUE IGG/IGM 25 TESTES - CASSETE - WAMA LT: 20D101 Val: 30/09/2021 Qtd: 1	30021229	000	6108	UN	1,00	169,900000	169,90		179,94	21,59		12	
001850	PCR LATEX C.C - 5.0ML -REF: 1850 - GT GROUP LT: 20/1559 Val: 30/09/2022 Qtd: 2	30021229	000	6108	UN	2,00	54,900000	109,80		116,29	13,95		12	
001847	TUBO A VACUO GEL SEPARADOR 8,5 ML VIDRO - PCT 50 - GT GROUP LT: 20122105 Val: 20/12/2022 Qtd: 4	70179000	100	6108	UN	4,00	46,900000	187,60		198,70	7,95		4	
000545	KIT RAPIDO - 3 X 500 ML - RENYLAB LT: 21010025 Val: 04/01/2024 Qtd: 1	38220090	000	6108	UN	1,00	39,500000	39,50		41,83	5,02		12	

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 58,91. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF origem R\$ 0,00;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26052021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nº AFE: 804748-7 Nº AAS: 2020070112

Número(s) do(s) Pedido(s): 049355
CORREÇÃO DE LOTE
KIT RAPIDO - 3X500 ML LOTE:21040560
Cond.Pagto.: 25 DIAS - Forma Cobrança: BOLETO BB:
NÃO INCIDENCIA DO ICMS ST- CONFORME PORTARIA SUTRI Nº 725 DE 09 MARÇO DE 2018
Trib. Aprox. R\$:100,27 Federal e R\$:0,00 Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

99

Creditado

Nome BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTI
Agência 1614-4
Conta corrente 10510-4
Valor 716,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

22/06/2021 15:18:13

22/06/2021 15:23:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26/06/2021

RECEBEMOS DE BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 684,80		Nº 000.052.051
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR/IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR	PEDIDO: 050592
		SÉRIE: 1

BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA																																																																													
	RUA MUCURI, 255 Bairro: FLORESTA BELO HORIZONTE - MG - 30150-190 Fone: (31)3589-5000 Fax: (31)3589-5000 comercial@gtgroup.net.br	0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 000.052.051 SÉRIE:1 FOLHA:1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3121 0505 9055 2500 0190 5500 1000 0520 5111 5358 9080 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.																																																																												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. REC. DE TERC. DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 131214166538795 - 20/05/2021 09:22:37																																																																													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 707258981.00-68		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 05.905.525/0001-90																																																																												
DESTINATÁRIO/REMETENTE																																																																															
NOME - RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CÓDIGO 002280	CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43																																																																												
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15.570-000																																																																												
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE/FAX (17) 3453-1233	UF SP																																																																												
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 08:55																																																																												
<table><tr><th>FATURA</th><th>FATURA 1</th><th>FATURA 2</th><th>FATURA 3</th><th>FATURA 4</th><th>FATURA 5</th><th>FATURA 6</th><th>FATURA 7</th><th>FATURA 8</th><th>FATURA 9</th><th>FATURA 10</th><th>FATURA 11</th><th>FATURA 12</th><th>FATURA 13</th><th>FATURA 14</th><th>FATURA 15</th></tr><tr><td>NÚMERO:</td><td>052051-1/1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VENCIMENTO:</td><td>14/06/2021</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR:</td><td>684,80</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15	NÚMERO:	052051-1/1															VENCIMENTO:	14/06/2021															VALOR:	684,80														
FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15																																																																
NÚMERO:	052051-1/1																																																																														
VENCIMENTO:	14/06/2021																																																																														
VALOR:	684,80																																																																														

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO		684,80		82,18		0,00		684,80	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
				DESCONTO		0,00		684,80	
						OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
						0,00		0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 68.505.171/0001-06
NOME/RAZÃO SOCIAL SEDEX		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Juscelino Barbosa, 300, 280						
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 2,00	PESO LÍQUIDO 2,00	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH	CST.	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
000886	TOXO IGG/IGM COMBO - 30 TESTES - ONSITE LT: F0310S20F00D Val: 10/03/2023 Qtd: 1	30021900	000	6108	UN	1,00	345,000000	345,00		345,00	41,40		12	
000172	DENGUE NS1 25 TESTES - CASSETE - WAMA LT: 20D107M Val: 30/09/2021 Qtd: 1	30021229	000	6108	UN	1,00	169,900000	169,90		169,90	20,39		12	
001525	DENGUE IGG/IGM 25 TESTES - CASSETE - WAMA LT: 20D101 Val: 30/09/2021 Qtd: 1	30021229	000	6108	UN	1,00	169,900000	169,90		169,90	20,39		12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26/05/2021

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nº AFE: 804748-7 Nº AAS: 2020070112	
Número(s) do(s) Pedido(s): 050592	
Cond. Pagto.: 25 DIAS - Forma Cobrança: BOLETO BB; NÃO INCIDENCIA DO ICMS ST- CONFORME PORTARIA SUTRI Nº 725 DE 09 MARÇO DE 2018 Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 41,08. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF origem R\$ 0,00;	

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

Creditado

Nome BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTI
Agência 1614-4
Conta corrente 10510-4
Valor 684,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

22/06/2021 15:17:18

22/06/2021 15:23:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
26/06/2021



CHAVE DE ACESSO

3521 0359 2696 5400 0168 5500 1000 2049 9018 8741 0688

 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-E
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

 IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA
Avenida - JURUA, 105 - GALPOES 09,10 E11 - BAIRRO - ALPHAVILLE
Barueri - SP
(11)4133-0053 - 06455-010

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercadoria Adquirida de Terceiros - N/E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210320440989 24/03/2021 15:46:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206172506116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

59.269.654/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

24/03/2021

ENDEREÇO

RUA - EMILIO FERNANDES BILAR,1650 -

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM - ALVORADA

CEP

15570-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

24/03/2021

MUNICÍPIO

Cardoso

UF

SP

FONE / FAX

(17)3453-1233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

15:42

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

679,45

VALOR DO ICMS

122,30

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.616,81

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.616,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DIST. E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

01.125.797/0007-01

ENDEREÇO

RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO 200 PQ NOVO MUNDO

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

35,290

PESO LIQUIDO

35,290

FATURA/DUPPLICATA

Número:

001

Número:

002

Número:

003

Vencimento: 23/04/2021

Vencimento: 23/05/2021

Vencimento: 22/06/2021

Valor: 538,93

Valor: 538,94

Valor: 538,94

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS	V. IPI	ALQ. IPI
05.00043	5239322 N REVELADOR RP X-OMAT 2x20L	37079029	200	5102	LT	1,00	403,88	403,88	403,88	72,70	18,00	0,00	0,00

Trib aprox R\$: 127,30 Federal e 72,70 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 8F6CA7. Valor FCP UF Destino = 0,0000 Valor ICMS UF Destino = 0 Valor ICMS UF Remetente = 0,00.

05.00046	5224381 N FIXADOR E REF RP X-OMAT 2x20L	37079010	200	5102	LT	1,00	275,57	275,57	275,57	49,60	18,00	0,00	0,00
----------	---	----------	-----	------	----	------	--------	--------	--------	-------	-------	------	------

Trib aprox R\$: 86,86 Federal e 49,60 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 8F6CA7. Valor FCP UF Destino = 0,0000 Valor ICMS UF Destino = 0 Valor ICMS UF Remetente = 0,00.

01.00036	1640820 100F FILME MXG 35x35cm	37011029	240	5102	CX	2,00	468,68	937,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	--------------------------------	----------	-----	------	----	------	--------	--------	------	------	------	------	------

Trib aprox R\$: 173,22 Federal e 168,72 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 8F6CA7. Valor FCP UF Destino = 0,0000 Valor ICMS UF Destino = 0 Valor ICMS UF Remetente = 0. Isento do ICMS conforme Anexo I - artigo 14. 4 do RICMS/SP.

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

5339340

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - , JARDIM ALVORADA Cardoso/SP - Brasil - Cep: 15570-000 /

PED AUT COMPRAS PRIORIDADE

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARL

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

2005 2021

 PARA SUA SEGURANÇA NÃO
ASSINE O CANHOTO SEM
CONFERIR A MERCADORIA

Segunda Via

303



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/06/2021	
Beneficiário IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA CNPJ 59.269.654/0001-68					Agência/Código Beneficiário 3095/00024-0	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV JURUA 105 GALPAO 10 ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-010						
Data do documento 26/03/2021	No. Do documento 0020499003	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 26/03/2021	Nosso Número 109/00948381-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 538,94	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,78 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE SAN CASA L M BARR CNPJ/CPF 056363807000143					SP	
Endereço: EMILIO FERNANDES BILAR 1650 15570-000 ALVORADA CARDOSO						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 94838.173097 50002.400005 6 86590000053894

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/06/2021	
Cedente IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA CNPJ 59.269.654/0001-68					Agência/Código Cedente 3095/00024-0	
Data do documento 26/03/2021	No. Do documento 0020499003	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 26/03/2021	Nosso Número 109/00948381-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 538,94	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,78 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: IRMANDADE SAN CASA L M BARR CNPJ/CPF 056363807000143					SP	
Endereço: EMILIO FERNANDES BILAR 1650 15570-000 ALVORADA CARDOSO						
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
2603/2021

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:23:06
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090089483817309750002400005686590000053894

BENEFICIARIO:

IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA

NOME FANTASIA:

IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA

CNPJ: 59.269.654/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA

CNPJ: 59.269.654/0001-68

PAGADOR:

IRMANDADE SAN CASA L M BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 62.201
DATA DE VENCIMENTO 22/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 22/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 538,94
VALOR COBRADO 538,94

NR.AUTENTICACAO 1.C71.6A5.599.998.897

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

22/06/2021 15:14:42

22/06/2021 15:23:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26032021

RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU
SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M.
BARROS, CIDADE: Cardoso-SP - CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

NF-e

Nº 230358

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

13/05/2021

VALOR TOTAL DA NOTA

1.527,20



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL
**J FARIA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE HIGIENE PROF**

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 230358

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizada

Chave de Acesso

3521 0538 9350 9400 0163 5500 1000 2303 5817 0002 3673

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210529065739 - 13/05/2021 17:41:45

CNPJ

38.935.094/0001-63

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

13/05/2021

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

14/05/2021

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	02/06/2021	763,60	002	22/06/2021	763,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
271,30	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92	1.527,20
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,78	45,81	1.527,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMISSÃO 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22	VOLUME			58,300	52,900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
804	DISCO PRETO 410 MM REMOVEDOR UNIDADE	68053090	000	5102	UN	2,0000	22,7500	45,50	45,50	8,19	0,00	18,00	0,00
832	DISCO PRETO 350 MM REMOVEDOR UNIDADE	68053090	000	5102	UN	2,0000	16,9000	33,80	33,80	6,08	0,00	18,00	0,00
389	NIFLEX 500 GL 5 L	39069019	000	5102	GL	2,0000	96,0000	192,00	192,00	34,56	0,00	18,00	0,00
611	SACO P LIXO 60 L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	35,1000	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	NIFLEX 100-ULTRA-REMOVEDOR GL 5L GL 5 L	34029090	060	5405	GL	1,0000	156,0000	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	SACO P LIXO 100L LEITOSO REF. FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	86,4500	86,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4785	GREEN GEL GL 5L	34029031	060	5405	GL	4,0000	83,4000	333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F.	48182000	060	5405	CX	5,0000	86,1800	430,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	SACO P LIXO 100L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	63,7000	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	SACO P LIXO 20 L FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	SACO P LIXO 60 L LEITOSO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	36,4000	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	COPO 180 ML - PLASTICO CX 2500	39241000	060	5405	CX	1,0000	100,7500	100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
2003/2021

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PED. VDA: 270002367; VND: MARCOS VINICIUS; Código Cliente: 00000542.	



Transações Pendentes

G336221519411420014
22/06/2021 15:23:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

J06

Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 763,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

22/06/2021 15:12:49

22/06/2021 15:23:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
26/06/2021

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

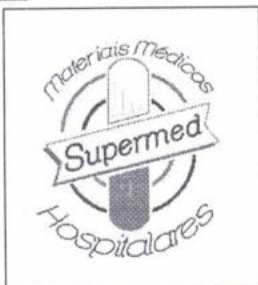


NF-e

Nº 225200
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotive - Galpao 26,
300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 225200
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0611 2060 9900 0441 5500 1000 2252 0010 0020 1368

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135210703310727 23/06/2021 17:24:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

23/06/2021

ENDEREÇO
R.EMÍLIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

24/06/2021

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX

1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 23/06/2021 628,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	251,43	VALOR DO ICMS	45,26	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	628,58
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	628,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 7,15	PESO LÍQUIDO 7,15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
20359	EQ.MIC.FL.IL.F/P 1,5MT C/250-EMBRAMED REF.490455 REF. 490455 LT 2100009999 (1) 03/2024 (Fornecedor: 1496, Lote: 21000099- 99, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 31/03/2024)	90189010	020	5102	CX	1	628,5800	628,58	251,43	45,26		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isenção de 60% da operação conf. Decreto 65.718/2021.

#RSV111

Posicao: 224603

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos

termos da Portaria CAT 116/2017

Depósito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)

Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 2 Cubagem: 0,05

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26012021

**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14**Endereco : Avenida Tower Automotive -
Galpao 26

CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro .: Laranja Cid. .: ARUJA
Azeda

UF: SP Fone .: 11-4934-1700

Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR ISLANDIA SANTOS

VENDA Nº 592019

SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

Endereco: R.EMILIO FERNANDES BILAR

Bairro: CENTRO

Cidade: CARDOSO

Código: 3546

CEP: 15570000

Fone: (17)3453-1233

Compl.:

UF: SP

Fax: (17)3453-1059

CNPJ: 56363807000143

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	20359 EQ.MIC.FLEX.IL.F/P 1 .5MT C/250-EMBRAMED	EMBRAMED	250	CX	628,5848	2,5143	1	628,58	0,00	628,58
TOTAL DE PEÇAS: 1							TOTAIS:	628,58	0,00	628,58
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO		FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA		PEDIDO		FRETE		
A VISTA		550,00	23/06/2021	23/06/2021				CIF		
CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS)				CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)						

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

R.EMILIO FERNANDES BILAR

Numero: 1650

Bairro: CENTRO

Cep: 15570000

Cpf/Cnpj: 56363807000143

Fone: (17)3453-1233 .

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26/06/2021



Transações Pendentes

G332231638649488006

23/06/2021 16:42:08

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0004-41
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.301
Valor 628,58
Destinação 0
Data transferência 23/06/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B618C9B9E635C260

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

23/06/2021 16:39:58

23/06/2021 16:42:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678

26/06/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Rua Antartica, 850 Jardim Vitoria
CEP 17520-130 Marília - SP
Fone (14) 3367-3864 (14) 3367-3865

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.016.254

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0521 6082 9600 0106 5500 1000 0162 5416 7030 6948

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210583037244 26/05/2021 16:43:36

CNPJ

21.608.296/0001-06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438.332.811.115

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ/CPF do Estrangeiro

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO

26/05/2021

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26/05/2021

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

(00)0000-0000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:43:32

FATURA/DUPPLICATA

001 25/06/2021 R\$ 432,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

432,75

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

432,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1 VOLUME

9650

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

BC ICMS

VALOR ICMS

ALIQ. ICMS

3628 METILPREDNISOLONA 125MG 2ML NOVAFARMA
Lote=78QA0294 Qtd=25 Fab=19/01/2021 Val=19/12/2022
EAN: 7898208148555

30043210

040

5102

FA

25

17,31

432,75

0,00

0,00

0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

B.SANTANDER AG: 0011 C/C: 13012517-8 - B.BRASIL AG:3198-4 C/C: 17169-7 - CAIXA:
1893 C/C: 201-5 - B. BRASIL BANCO 001 - AG. 3407-X C/C 98308-X - BANCO SICOOB 756
AG.:3190 C/C: 20.949-0
COMPRA DIRETA

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678

26052021

Recebemos de MAMED COMERCIAL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:26/05/2021, Valor Total: R\$432,75.
Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO -
CARDOSO/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.016.254

SÉRIE: 1



Transações Pendentes

G337251521381148007
25/06/2021 15:26:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

Creditado

Nome MAMED COMERCIAL LTDA - EP
Agência 3198-4
Conta corrente 17169-7
Valor 432,75
Destinação 0
Data Nesta data

JJS

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	25/06/2021 15:23:43
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	25/06/2021 15:26:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26/06/2021



**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Rua Projetada, s/n, Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 520652
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0611 2060 9900 0107 5500 1000 5206 5210 0000 2331

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131214190088555 07/06/2021 11:52:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
07/06/2021

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE ENTRADA EM SAÍDA
07 JUN 2021

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 28/06/2021 924,58

112

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	924,58	VALOR DO ICMS	36,98	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	924,58
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	924,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5250929840006

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2,63

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
19708	PIPERACI.+TAZOBACT.4,0+0,5G 10FAM GEN-MYLAN LT 7104903 (3) 12/2022 (Fornecedor: 7781, Lote: 7104903, Qtde: 3, Data Fab: 31/12/2020, Data Val: 31/12/2022)	30041019	200	6108	CX	3	308,1933	924,58	924,58	36,98		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#B5V1||
ITEM 1 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 129,44
Pedido: 488390 -
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do
RICMS/MG
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 6 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26/06/2021

Mercadoria avariada, ou falhas

só serão repostas se forem relacionadas

ao conhecimentos do transportes.

Corte aquí



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.801
Valor 924,58
Destinação 0
Data transferência 28/06/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B636276B5945C6B8

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

28/06/2021 16:26:39

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

28/06/2021 16:28:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

J34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
2603 2021

Becari Com. de Prod. e Equip. para Laboratório
LTDA - EPP

Rua José Picerni, 510 - Jardim Panorama -
CEP:15091-200 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO -
SP
TEL: (17)3234-6572

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000038332 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3521 0408 7450 9200 0140 5500 1000 0383 3214 6376 7790

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210395677975 13/04/2021 10:13:32

CNPJ / CPF

08.745.092/0001-40

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.501.980.115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR
ENDEREÇO

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
MUNICÍPIO

FONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

15570-000

DATA DA EMISSÃO

13/04/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/04/2021

HORA DA SAÍDA

10:14:00

CARDOSO

DUPLICATAS	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/05/2021	665,81	002	08/06/2021	665,81	003	06/07/2021	666,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	760,53	1.997,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODODIAS VOTUPORANGA TRASPORTE DE CAR	0 - REMETENTE			SP	09.663.123/0001-87
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Mato Grosso, 5178	VOTUPORANGA	SP			

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
772	PONTEIRA AZUL UNIV (COROA) 1000UL C/1000 UNID. - CRALPLAST Lote: 20092020E - Validade: 02/09/2025	84799090	1102	5102	PT	1,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	COLESTEROL 200 ML - KATAL Lote: 11201168 - Validade: 29/03/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	TRIGLICERIDES 200 ML - KATAL Lote: 12201206 - Validade: 01/03/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1581	CREATININA CINÉTICA 250 ML - KATAL Lote: 01211388 - Validade: 07/04/2022	38220090	0102	5102	KT	2,00	40,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1642	ALT GPT 125 ML - KATAL Lote: 02211559 - Validade: 26/05/2022	38220090	0102	5102	KT	2,00	75,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1643	AST GOT 125 ML - KATAL Lote: 12201250 - Validade: 07/03/2022	38220090	0102	5102	KT	2,00	75,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1897	GLICOSE 1000 ML - KATAL Lote: 10201086 - Validade: 14/04/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4729	CK TOTAL 60 ML - KATAL Lote: 01211354 - Validade: 04/07/2022	38220090	0102	5102	KT	2,00	176,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4842	DILUENTE PARA CONTADORES INTERTON 20 LTS - INTERKIT Lote: 02211507 - Validade: 15/02/2023	38220090	1102	5102	UN	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5208	PAPEL TÉRMICO 49X25 BC 2300/2800 MINDRAY/ C-19 - REVISÁ Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	48119010	0102	5102	UN	10,00	3,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5995	PONTEIRA AMAR. TP GILSON O A 200 UL C/1000 UNID. - CRALPLAST Lote: 20092020B - Validade: 20/09/2025	84799090	1102	5102	PC	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
PERMITE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00,
CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 3,95%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.
Valor aproximado tributos R\$760,53 (38,07%) Fonte: IBPT
Empenho:

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
26/03/2021

Becari Com. de Prod. e Equip. para Laboratório
LTDA - EPP

Rua José Picerni, 510 - Jardim Panorama -
CEP: 15091-200 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO -
SP
TEL: (17)3234-6572

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000038332 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0408 7450 9200 0140 5500 1000 0383 3214 6376 7790

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210395677975 13/04/2021 10:13:32

CNPJ / CPF
08.745.092/0001-40

116

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

647.501.980.115

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5995	PONTEIRA AMAR. TP GILSON 0 A 200 UL C/1000 UNID. - CRALPLAST Lote: 20092020B - Validade: 20/09/2025	84799090	1102	5102	PC	5,00	25,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6129	TUBO DE ENSAIO 12X75 PP 1000UN - GLOBALTRADE Lote: WG12A140820 - Validade: 14/08/2025	39269040	1102	5102	PT	1,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6129	TUBO DE ENSAIO 12X75 PP 1000UN - GLOBALTRADE Lote: WG12A140820 - Validade: 14/08/2025	39269040	1102	5102	PT	1,00	113,82	0,00	113,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	PAPEL TERMICO 55X30 PRIETEST / NIHON / URIT - REVISIA Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	48119010	0102	5102	UN	5,00	4,40	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8420	SORO CONTROLE N 5 ML - ELITECH Lote: 01-1110 - Validade: 30/05/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8461	HDL COLESTEROL PRECIP 50 ML - KATAL Lote: 04200439 - Validade: 06/04/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	28,80	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOS

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
2003 2021

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRMAND. STA CASA LEONOR M. BARROS CARDOSO - CNPJ: 56.363.807/0001-43

RA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - JD. ALVORADA - 15570-000 -

Sacador/Avalista

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

BECARI CIAL DE PROD. E EQUIPAMENTOS PARA - CNPJ: 08.745.092/0001-40

Agência / Código do Beneficiário

01510-5 / 168-6

Nosso-Número

19015220000056513

Nr. do Documento

61245/3

Data de Vencimento

06/07/2021

Valor do Documento

666,00

(=) Valor Pago

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recabimento através do cheque n.º do Banco. Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

BECARI CIAL DE PROD. E EQUIPAMENTOS PARA - CNPJ: 08.745.092/0001-40

RUA JOSE PICERNI, 510 - JARDIM PANORAMA

15091-200 - S.J. RIO PRETO - SP

Data do documento

13/04/2021

Nr do Documento

61245/3

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data Processamento

13/04/2021

Nosso-Número

19015220000056513

Uso do Banco

Carteira

17 / 27

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

666,00

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 0,44 ao dia)

Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

Protestar após 5 dias corridos do vencimento.

Deposito nao quita este boleto.

(-)Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRMAND. STA CASA LEONOR M. BARROS CARDOSO - CNPJ: 56.363.807/0001-43

RA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - JD. ALVORADA

15570-000 - CARDOSO - SP - CNPJ: 56.363.807/0001-43

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G338061534635381010

06/07/2021 15:47:47

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:47:47
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090190152200100056513179186730000066600
BENEFICIARIO:
BECARI C P E P L LTDA EPP
NOME FANTASIA:
BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS EQUIPA
CNPJ: 08.745.092/0001-40
PAGADOR:
IRMAND.STA CASA LEONOR M.BARROS CAR
CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 70.601
NOSSO NUMERO 19015220000056513
CONVENIO 01901522
DATA DE VENCIMENTO 06/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 666,00
VALOR COBRADO 666,00
=====

NR.AUTENTICACAO A.66F.46F.1B3.8EB.129
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

06/07/2021 15:37:34

06/07/2021 15:47:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26052021

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 01/06/2021 - 12:25:54	Data do Serviço 01/06/2021	Situação da nota Emitida	Número de controle 2021/197379	Nota Eletrônica nº424 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

Nome/ Razão Social: **IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO**

Endereço:

CEP/Cidade/UF: **15570-000 - CARDOSO - SP**

Email: **santacasa.cardoso@hotmail.com**

CNPJ: **56.363.807/0001-43**

Inscrição Estadual:

Local da prestação do serviço: **CARDOSO-SP**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
07.09	1	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS	1.177,50	1.177,50	0,00	3,37%


Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

C.E.P 15502-236, VOTUPORANGA(SP)

CNPJ 46.599.809/0001-82 - www.votuporanga.sp.gov.br

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Municipal 87/2005, Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008, Decreto Municipal 10400/2018.

NOTA FISCAL emitida através do site www.votuporanga.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: CARDOSO-SP Responsável Recolhimento: Tomador

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	1.177,50
Base de Cálculo do ISS:	1.177,50
Valor do ISS:	39,68
ISS retido na fonte:	39,68
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	1.137,82

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
07.09(73812200000) - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS Q

COLETA E TRANSPORTE DOS RSSS REF. MÊS 05/2021
100.000 KG DE RSSS TIPOS A E.

Pagto: Bco do Brasil, ag: 0268-2, c/c: 43.160-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
2003/2021

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento 01/07/2021	AIDF Nº 2018/4931	Limite das notas (AIDF) 1 a 999999
-----------------------	--------------------	---------------------------------	-----------------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.N3K1L8.I6C0F5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 948454B10

120

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02954.039000 00000.440172 1 86680000117750
------------------------	-------	--

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO
CEP: 15570000; RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650; CARDOSO - SP

CPF/CNPJ: 56.363.807/0001.43

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00029540390000000440	424	01/07/2021	1.177,50	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

ECOMAI COLETA DE RESIDUOS LTDA ME
R ALAGOAS 3219 PATRIMONIO VELHOVOTUPORANGA SP-15.505-169

CPF/CNPJ: 11.739.301/0001.58

Agência/Código do Beneficiário
0268-2/43160-5

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02954.039000 00000.440172 1 86680000117750
------------------------	-------	--

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					01/07/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
ECOMAI COLETA DE RESIDUOS LTDA ME - CPF/CNPJ: 11.739.301/0001.58					0268-2/43160-5
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/06/2021	424	DM	N	01/06/2021	00029540390000000440
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			1.177,50
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					39,68
					(+) Juros/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					1.137,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
2601/2021

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO
CEP: 15570000; RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650; CARDOSO - SP

CPF/CNPJ: 56.363.807/0001.43

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G338011522730095017

01/07/2021 15:27:42

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:27:43
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

BANCO DO BRASIL

001900000902954039000000044017218668000117750

BENEFICIARIO:

ECOMAI C RESIDUOS LTDA ME

NOME FANTASIA:

ECOMAI COLETA DE RESIDUOS LTDA ME

CNPJ: 11.739.301/0001-58

PAGADOR:

IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 70.101
NOSSO NUMERO 29540390000000440
CONVENIO 02954039
DATA DE VENCIMENTO 01/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.177,50
DESCONTO/ABATIMENTO 39,68
VALOR COBRADO 1.137,82

NR.AUTENTICACAO 0.841.29E.59C.07C.B4F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

01/07/2021 15:22:39

01/07/2021 15:27:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26/07/2021

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e

Nº 227650
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotive - Galpao 26,
300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 227650
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0611 2060 9900 0441 5500 1000 2276 5010 0018 6906

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135210731777058 30/06/2021 10:20:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
30/06/2021

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
30/06/2021

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 28/07/2021 762,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
762,67	111,43	0,00	0,00	762,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				762,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA			16,87	16,87

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
20020	NIFEDIPRESS RETARD 20MG 30CP-MEDQUIMICA LT 011586 (2) 04/2023 (Fornecedor: 7981, Lote: 011586, Qtde: 2, Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 30/04/2023)	30039072	000	5102	CX	2	4,3450	8,69	8,69	1,56		18,00	
20961	ACEBROFILINA AD 50MG/5ML XPE 120ML GEN-CI-MED LT 2023275 (10) 11/2022 (Fornecedor: 1666, Lote: 2023275, Qtde: 10, Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 30/11/2022)	30039049	000	5102	FR	10	4,5100	45,10	45,10	8,12		18,00	
26099	MOXIFLOXACINO 400MG 7CPR GEN-EMS LT 2B9756 (7) 12/2022 (Fornecedor: 335, Lote: 2B9756, Qtde: 7, Data Fab: 23/12/2020, Data Val: 23/12/2022)	30049099	500	5102	CX	7	37,6729	263,71	263,71	31,65		12,00	
29999	CLONAZEPAM 2MG 60CP GEN-PHARLAB LT 210000-58 (2) 01/2023 (Fornecedor: 6304, Lote: 21000058, Qtde: 2, Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/01/2023)	30049069	000	5102	CX	2	5,3900	10,78	10,78	1,29		12,00	
10732	SONDA END.PVC N.7,5 C/CUFF C/10-SOLIDOR LT 29020071 (1) 07/2025 (Fornecedor: 2080, Lote: 29020071, Qtde: 1, Data Fab: 01/07/-2020, Data Val: 30/07/2025)	90183929	200	5102	CX	1	41,3600	41,36	41,36	7,45		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R1V1R2V2R7V111

Pedido: 226957

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos

termos da Portaria CAT 116/2017

Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota....: 2 Cubagem: 0,08

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678

26012021



**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotive - Galpao 26,
300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 227650
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0611 2060 9900 0441 5500 1000 2276 5010 0018 6906

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135210731777058 30/06/2021 10:20:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
16772	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 70FRA-EQUIPLE LT 2015762 (1) 10/2022 (Fornecedor: 104, Lote: 2015762, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2- 020, Data Val: 31/10/2022)	30049099	500	5102	CX	1	199,7500	199,75	199,75	26,57		13,30	
15513	EQ.MAC.FL.IL.F/A+P LL 1,5MT C/25-L.IMPOR LT 21062020 (8) 06/2023 (Fornecedor: 2080, Lote: 21062020, Qtde: 8 ,Data Fab: 22/06/- 2020, Data Val: 21/06/2023)	90189010	200	5102	PCT	8	24,1600	193,28	193,28	34,79		18,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3078
26/06/2021



Transações Pendentes

G334011530768435007
01/07/2021 15:33:35

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0004-41
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.102
Valor 762,67
Destinação 0
Data transferência 01/07/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0E1F79861695249A

Assinada por JD389488 LEANDRO MMELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

01/07/2021 15:31:17

01/07/2021 15:33:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

J24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26032021



Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

R. Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

MOVIMENTO BANCÁRIO

Banco BRASIL 02/08/2021 08:34:10
Agência 841-9
Conta corrente 13156-3
Período 01/07/2021 à 31/07/2021

25

LANÇAMENTOS

Data	Histórico	Valor R\$	Saldo
24/06/2021	SALDO ANTERIOR		14.294,05 C
12/07/2021	RECEB. CONVENIO PREFEITURA COVID 06/2021	33.000,00 C	47.294,05 C
21/07/2021	NF 110 VIDA E SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3.097,05 D	44.197,00 C
21/07/2021	NF 664 B S R SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	8.430,85 D	35.766,15 C
22/07/2021	NF 220 J & L CLINICA MEDICA LTDA	733,34 D	35.032,81 C
22/07/2021	NF 28 UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.925,01 D	33.107,80 C
22/07/2021	NF 26 FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI ME	14.116,64 D	18.991,16 C
22/07/2021	NF 149 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	1.375,01 D	17.616,15 C
22/07/2021	NF 111 JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR ME	1.100,00 D	16.516,15 C
SALDO EM 31/07/2021			16.516,15 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26/07/2021



Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

R. Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

MOVIMENTO BANCÁRIO

Banco
Agência
Conta corrente
Período

07/07/2021 13:11:51

01/06/2021 à 06/07/2021

326

LANÇAMENTOS

Data	Histórico	Valor R\$	Saldo
31/05/2021	SALDO ANTERIOR		43,97 C
10/06/2021	RECEB. CONVENIO PREFEITURA REPASSE 05/2021	190.000,00 C	190.043,97 C
10/06/2021	NF 97507 TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	450,00 D	189.593,97 C
10/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	67.096,36 D	122.497,61 C
11/06/2021	NF 8957 METALGAS	1.200,00 D	121.297,61 C
11/06/2021	NF 8981 METALGAS	900,00 D	120.397,61 C
11/06/2021	NF 093 ROSALINA GONÇALVES DE SOUZA	588,00 D	119.809,61 C
11/06/2021	NF 10848 MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA	132,21 D	119.677,40 C
11/06/2021	NF 411 ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA ME	1.210,79 D	118.466,61 C
11/06/2021	NF 165532 2/2 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	1.347,50 D	117.119,11 C
11/06/2021	NF 38710 1/2 BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABORATORIO	862,63 D	116.256,48 C
15/06/2021	J & L CLINICA MEDICA LTDA	8.800,00 D	107.456,48 C
15/06/2021	CAPARROZ E XAVIER REGO CLINICA MEDICA LTDA	3.550,00 D	103.906,48 C
15/06/2021	CHRISTIAN TALARICO	7.584,50 D	96.321,98 C
15/06/2021	FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI ME	23.600,00 D	72.721,98 C
15/06/2021	JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR ME	1.100,00 D	71.621,98 C
15/06/2021	MYLENA CORREA BRITO ME	8.250,00 D	63.371,98 C
15/06/2021	FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00 D	62.271,98 C
16/06/2021	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	5.500,00 D	56.771,98 C
16/06/2021	NF 16148 MAMED COMERCIAL HOSPITALAR	247,00 D	56.524,98 C
16/06/2021	NF 17 LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	12.000,00 D	44.524,98 C
16/06/2021	NF 1741 CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	3.000,00 D	41.524,98 C
16/06/2021	NF 1247610 SERVIMED COMERCIAL LTDA. CÓDIGO P/ COMPRA - 67	1.826,83 D	39.698,15 C
16/06/2021	UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	9.900,00 D	29.798,15 C
18/06/2021	NF 38799 BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABORATORIO	215,00 D	29.583,15 C
18/06/2021	NF 1281927 SERVIMED COMERCIAL LTDA. CÓDIGO P/ COMPRA - 67	1.334,12 D	28.249,03 C
18/06/2021	VIDA E SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	13.420,55 D	14.828,48 C
18/06/2021	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD . MED E HOSPITALAR	2.270,27 D	12.558,21 C
18/06/2021	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD . MED E HOSPITALAR	2.549,28 D	10.008,93 C
21/06/2021	NF 16240 MAMED COMERCIAL HOSPITALAR	25,80 D	9.983,13 C
21/06/2021	NF 13341 SERVIMED COMERCIAL LTDA. CÓDIGO P/ COMPRA - 67	94,24 D	9.888,89 C
21/06/2021	NF 14615 SERVIMED COMERCIAL LTDA. CÓDIGO P/ COMPRA - 67	268,79 D	9.620,10 C
21/06/2021	NF 14768 SERVIMED COMERCIAL LTDA. CÓDIGO P/ COMPRA - 67	526,93 D	9.093,17 C
21/06/2021	NF 13915 SERVIMED COMERCIAL LTDA. CÓDIGO P/ COMPRA - 67	1.906,51 D	7.186,66 C
22/06/2021	NF 52051 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	684,80 D	6.501,86 C
22/06/2021	NF 50916 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	716,70 D	5.785,16 C
22/06/2021	NF 204990 3/3 IMAGEM PRODUTOS RADIOLÓGICOS LTDA.	538,94 D	5.246,22 C
22/06/2021	NF 230358 2/2 FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	763,60 D	4.482,62 C
23/06/2021	NF 225200 SUPERMED COM.E IMP. DE PROD . MED E HOSPITALAR	628,58 D	3.854,04 C
25/06/2021	NF 16254 MAMED COMERCIAL HOSPITALAR	432,75 D	3.421,29 C
28/06/2021	NF 520652 SUPERMED COM.E IMP. DE PROD . MED E HOSPITALAR	924,58 D	2.496,71 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
36-78
869
26012021

LEI AUTORIZADORA

01/07/2021	NF 424 ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA ME	1.137,82 D	1.358,89 C
01/07/2021	NF 227650 SUPERMED COM.E IMP. DE PROD . MED E HOSPITALAR	762,67 D	596,22 C
06/07/2021	TRANSF. DE C/C 7259-1	100,00 C	696,22 C
06/07/2021	NF 38332 3/3 BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABORATORIO	666,00 D	30,22 C
SALDO EM 06/07/2021			30,22 C

27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3078
26032021



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 841-9

Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Período do extrato 06 / 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3020

3078

26032021

528

Lancamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			43,97 C
10/06/2021		0841	99015	870 Transferência recebida 10/06 0841 105061-3 P M CARDOSO FP	550.841.000.105.061	190.000,00 C	
10/06/2021		0841	99015	120 Transferido para Poupança 10/06 0841 510009277-3 FABRICIO SOUZA	550.841.510.009.277	3.300,17 D	
10/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.629	63.796,19 D	
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TELECARDIO	61.001	450,00 D	122.497,61 C
11/06/2021		0841	99015	470 Transferência enviada 11/06 0268 10590-2 METALGAS VOT C	550.268.000.010.590	1.200,00 D	
11/06/2021		0841	99015	470 Transferência enviada 11/06 0268 10590-2 METALGAS VOT C	550.268.000.010.590	900,00 D	
11/06/2021		0841	99015	470 Transferência enviada 11/06 0266 43160-5 ECOMAIS COLETA	550.268.000.043.160	1.210,79 D	
11/06/2021		0841	99015	470 Transferência enviada 11/06 0841 5374-0 MF BARBOSA VI	550.841.000.005.374	132,21 D	
11/06/2021		0841	99015	470 Transferência enviada 11/06 0841 15400-8 ROSALINA G 092	550.841.000.015.400	588,00 D	
11/06/2021		0841	99015	470 Transferência enviada 11/06 1510 168-6 BECARI CIAL DE	551.510.000.000.168	862,63 D	
11/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES	61.101	1.347,50 D	116.256,48 C
15/06/2021		0841	99015	470 Transferência enviada 15/06 0402 31629-6 CHRISTIAN TALA	550.402.000.031.629	7.584,50 D	
15/06/2021		0841	99015	470 Transferência enviada 15/06 0402 34585-7 J L C MEDICA L	550.402.000.034.585	8.800,00 D	
15/06/2021		0841	99015	470 Transferência enviada 15/06 0402 35489-9 JOSE P VASCONC	550.402.000.035.489	1.100,00 D	
15/06/2021		0841	99015	470 Transferência enviada 15/06 0402 35716-2 MYLENA CORREA	550.402.000.035.716	8.250,00 D	
15/06/2021		0841	99015	470 Transferência enviada 15/06 5824 610-6 FLAVIO ANDRE D	555.824.000.000.610	23.600,00 D	
15/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0094 020263542000164 CAPARROZ E XA	61.501	3.550,00 D	63.371,90 C
16/06/2021		0841	99015	470 Transferência enviada 16/06 0402 36742-7 MEDCLINIC - CL	550.402.000.036.742	5.500,00 D	
16/06/2021		0841	99015	470 Transferência enviada 16/06 0402 38571-9 FABIO L MARSOL	550.402.000.038.571	1.100,00 D	
16/06/2021		0841	99015	470 Transferência enviada 16/06 0841 16500-X LEAL S A CLINI	550.841.000.016.500	12.000,00 D	

07/07/2021

Banco do Brasil

16/06/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	552.382.000.015.376	9.900,00 D ✓	
			16/06 2382 15376-1 UGILTON C MGA			
16/06/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	553.198.000.017.169	247,00 D ✓	
			16/06 3198 17169-7 MAMED COMERCIA			
16/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	3.000,00 D ✓	
			237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT			
16/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.602	1.826,83 D ✓	29.798,15 C
			BANCO BBM S A			
18/06/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.036.645	13.420,55 D ✓	
			18/06 0402 36645-5 BIBIANO A SILV			
18/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.801	215,00 D ✓	
			BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E			
18/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.802	1.334,12 D ✓	
			BANCO BBM S A			
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	2.270,27 D ✓	
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	2.549,28 D ✓	10.008,93 C
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
21/06/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	553.198.000.017.169	25,80 D ✓	
			21/06 3198 17169-7 MAMED COMERCIA			
21/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.101	2.796,47 D ✓	7.186,66 C
			SERVIMED COML LTDA			
22/06/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	763,60 D ✓	
			22/06 0031 4512-8 J FARIA DISTR			
22/06/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	551.614.000.010.510	716,70 D ✓	
			22/06 1614 10510-4 BIOSUL PRODUTO			
22/06/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	551.614.000.010.510	684,80 D ✓	
			22/06 1614 10510-4 BIOSUL PRODUTO			
22/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.201	538,94 D ✓	4.482,62 C
			IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA			
23/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	628,58 D ✓	3.854,04 C
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
25/06/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	553.198.000.017.169	432,75 D ✓	3.421,29 C
			25/06 3198 17169-7 MAMED COMERCIA			
28/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	924,58 D ✓	2.496,71 C
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			2.496,71 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26/06/2021



Consultas - Extrato de conta corrente

G334070944455634007
07/07/2021 09:50:03

Cliente - Conta atual

Agência 841-9

Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Período do extrato Mês atual

130

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.496,71 C
01/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	1.137,82 D ✓	
				ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTD			
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	762,67 D ✓	596,22 C
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
06/07/2021		0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.007.259	100,00 C X	
				06/07 0841 7259-1 IRM STA CAS LE			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.601	666,00 D ✓	30,22 C
				BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E			
07/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			30,22 C
Saldo							30,22 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/07/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/08/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26012021